



Министерство образования
Республики Беларусь

**БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Кафедра «Информационные технологии в управлении»

Ю. В. Скобелева

**ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Курс лекций

Минск 2010

Министерство образования Республики Беларусь
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра «Информационные технологии в управлении»

Ю. В. Скобелева

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Курс лекций
для студентов специальностей
1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»,
1-96 01 01 «Таможенное дело»
дневной и заочной форм обучения

М и н с к 2 0 1 0

УДК 343.37(075.8)

ББК 67.408я7

С 44

Рецензент Б. Б. Синьков

С 44 **Скобелева, Ю. В.**

Основы уголовного права. Уголовная ответственность за экономические преступления: курс лекций для студентов специальностей 1- 20 01 07 «Экономика и управление на предприятии», 1- 96 01 01 «Таможенное дело» дневной и заочной форм обучения / Ю.В. Скобелева. – Минск: БНТУ, 2010. – 80 с.

ISBN 978-985-525-140-9.

В курсе лекций, подготовленном в соответствии с действующим уголовным законодательством Республики Беларусь, раскрываются основные понятия общей части уголовного права и раздела особенной части уголовного права «Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности». Излагаемый в курсе лекций материал, его объем, последовательность расположения тем, понятийный аппарат соответствуют требованиям учебной программы для высших учебных заведений по специальностям 1-25 01 07 и 1-96 01 01. В данном курсе лекций имеются вопросы, составленные применительно к одной или нескольким темам для проверки усвоения студентами теоретического материала и приобретения ими умения правильно толковать соответствующие уголовно-правовые нормы, а также экзаменационные вопросы.

Рекомендовано студентам, аспирантам, преподавателям экономических и правовых факультетов.

УДК343.37(075.8)

ББК 67.408я7

ISBN 978-985-525-140-9

© Скобелева Ю.В., 2010

© БНТУ, 2010

ВВЕДЕНИЕ

Данное издание подготовлено на основе Уголовного кодекса Республики Беларусь по состоянию на 10 ноября 2008 года и в соответствии с типовой программой по уголовному праву для высших учебных заведений.

Темы данного курса лекций изложены в виде правовой теории по общей части уголовного права и раздела 7 особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь «Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности».

В курсе лекций «Основы уголовного права. Уголовная ответственность за экономические преступления» тезисно определяются основные понятия уголовного права: отношения, регулируемые уголовным правом, принципы и источники уголовного права, понятие и юридический состав преступления, понятие и виды наказания, цели и основания уголовной ответственности, а также раскрывается юридический состав экономических преступлений: определяются их объект, обязательные признаки объективной и субъективной стороны и субъект.

Как указывалось выше, в данном курсе лекций изложены и раскрыты практически все основные понятия уголовного права, однако данное издание является вспомогательным источником специальной литературы. Целесообразно использовать правовую информацию, содержащуюся в курсе лекций «Основы уголовного права. Уголовная ответственность за экономические преступления», именно в той последовательности, в которой она расположена. Наличие данного издания избавит студентов от необходимости записывать на лекции все подряд и позволит, не отвлекаясь на излишние записи, вдумчиво воспринимать новую уголовно-правовую теорию.

Особое внимание в курсе лекций уделено разъяснению наиболее сложных теоретических положений и проблемам практического применения уголовно-правовых норм. По ходу изложения теоретического материала указан необходимый комментарий и дано толкование соответствующих уголовно-правовых норм, приведены необходимые оговорки и указаны примечания, предполагающие специфику применения той иной уголовной нормы.

Информация, изложенная в данном курсе лекций, является тем необходимым минимумом знаний по предмету «Уголовное право (ответственность за экономические преступления)», который должен усвоить студент.

Автор с признательностью воспримет и учтет любые замечания и предложения по совершенствованию материала данного издания.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Лекция 1. Понятие уголовного права. Уголовный закон Республики Беларусь

Уголовное право – это совокупность правовых норм, определяющих преступность деяний, основания и условия уголовной ответственности, понятие, виды и порядок назначения наказаний, иных мер уголовной ответственности, а также основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Предмет уголовного права – это совокупность общественных отношений, возникающих в связи с совершением предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь (далее УК) преступлений и привлечением к уголовной ответственности за их совершение. В целом отношения, входящие в предмет уголовного права, определяют, какие деяния представляют опасность для общества, и устанавливают запрет на их совершение, а также взаимоотношения между лицом, совершившим преступление, и государством в лице правоохранительных органов.

Уголовное право использует **императивный метод** правового регулирования, предполагающий установление запрета на совершение определенных УК преступлений под страхом самого жесткого наказания.

Согласно ст. 2 УК **задачами** уголовного права являются охрана мира и безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав юридических лиц, природной среды, общественных и государственных интересов, конституционного строя Республики Беларусь, а также установленного правопорядка от преступных посягательств.

Для уголовного права характерны охранительная и предупредительная функции. **Охранительная** защищает частные и публичные интересы от преступных посягательств и реализуется через запрет на общественно опасное поведение под угрозой применения уголовного наказания, являющегося самым жестким. В рамках **предупредительной** функции проводится профилактическая работа, направленная на недопущение совершения преступлений, а также воспитание граждан в духе уважения и соблюдения законов под угрозой уголовной ответственности вообще или на примере конкретных правонарушителей.

Уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на **принципах** законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма (ст. 3 УК).

Между лицом, совершившим преступление, и государством в лице компетентных органов, прежде всего суда, возникают **уголовно-правовые отношения**. С момента совершения преступления на виновного возлагается обязанность отвечать перед государством за содеянное, а государство в соответствии с УК обязано оценить поведение лица как преступное или не преступное.

Единственным **источником уголовного права** в Республике Беларусь является УК, который одновременно является **единственным уголовным законом** – нормативно-правовым актом, принятым высшим законодательным органом, регламентирующим уголовно-правовые отношения. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, включаются в УК, иначе они не могут применяться.

В уголовном праве выделяют общую и особенную части. Нормы **общей** части применимы ко всем уголовно-правовым отношениям. В **особенной** части УК дается описание признаков конкретных преступлений (диспозиция) и устанавливаются наказания за них (санкция).

Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния (ст. 9 УК). **Временем** совершения преступления признается фактическое время его осуществления независимо от времени наступления последствий. **Днем** совершения преступления считается день, когда оно окончено или прекращено.

Действие уголовного закона **в пространстве** определяется территорией действия закона, местом совершения преступления и правовым статусом физического лица, его совершившего.

Основным принципом действия уголовного закона в пространстве в соответствии со ст. 5 УК является **территориальный принцип**: лицо, совершившее преступление на территории Республики Беларусь, подлежит ответственности по УК Республики Беларусь, за исключением лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом.

В случаях, когда преступление совершено за пределами Республики Беларусь, применяются принцип **гражданства**, **реальный** и **универсальный** принципы, сущность которых раскрывает ст. 6 УК.

Лекция 2. Понятие и юридический состав преступления

Основанием уголовной ответственности является **совершение преступления**, т. е. виновного, противоправного, общественно опасного деяния (действия или бездействия), запрещенного УК под угрозой наказания (ст. 10, 11 УК).

Признаки преступления:

1. **Общественная опасность** – это свойство деяния причинять существенный вред обществу или создавать угрозу его причинения. **Характер** общественной опасности определяется значением общественных отношений, на которые посягает преступление, видом причиняемого вреда и способом его причинения. Тяжесть преступления определяется санкцией соответствующей статьи УК. Различают преступления, не представляющие большой общественной опасности (неосторожные и умышленные, за которые предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет), менее тяжкие (за умышленные – лишение свободы до шести лет, за неосторожные свыше двух лет), тяжкие (лишение свободы до 12 лет) и особо тяжкие (лишение свободы свыше 12 лет, пожизненное заключение и смертная казнь).

2. **Противоправность** предполагает, что преступлениями являются только те деяния, которые подпадают под признаки, указанные в УК.

3. **Виновность** означает, что уголовной ответственности подлежит только лицо, виновное в совершении преступления.

4. **Наказуемость** реализуется путем применения к виновному установленного УК конкретного наказания за совершенное преступление.

Каждое преступление имеет свой **юридический состав**, который содержит все объективные и субъективные признаки, характеризующие данное деяние как преступление.

Юридический состав преступления включает: объект, субъекта, объективную и субъективную стороны. Основными признаками, характерными для **любого** преступления, являются объект, деяние, вменяемость и возраст субъекта, вина.

Объект преступления – это охраняемые законом общественные отношения, которым преступление причиняет или угрожает причинить вред.

Непосредственный объект – это конкретное общественное отношение, которое охраняется статьей УК и которому преступление причинило или могло причинить вред. Например, общим объектом

кражи являются охраняемые законом отношения собственности, непосредственным объектом – отношения частной или государственной собственности, а похищенные вещи – это **предмет** преступления.

Объективная сторона преступления представляет собой его внешнее проявление и включает как **обязательный** признак – деяние (преступное действие или бездействие), а как **факультативные** признаки – общественно опасные последствия, причинную связь между деянием и последствиями, способ, орудия, средства, время, место и обстановку совершения преступления.

Запрещенное УК виновное деяние может быть в виде **оконченного** преступления, **приготовления** (ст. 13 УК), **покушения** (ст. 14 УК), **соучастия** в совершении преступления (ст. 16 УК).

Момент окончания преступления зависит от того, какой состав оно имеет – материальный или формальный. Преступление с **формальным** составом считается оконченным с момента совершения преступного действия или бездействия, описанного в диспозиции соответствующей статьи (ст. 159, 189 УК). Последствия при квалификации не учитываются. Преступление с **материальным** составом считается оконченным с момента наступления после совершения деяния его общественно опасных последствий, указанных в соответствующей статье УК (ст. 227, 232, 239 УК). В преступлениях с материальным составом должна обязательно присутствовать **прямая причинная связь** между деянием (как причиной) и последствиями (как следствием).

Стадии совершения преступления – это определенные УК этапы развития умышленного преступления: приготовление к совершению преступления, покушение на преступление, оконченное преступление.

В **оконченном** преступлении присутствуют все признаки состава преступления, предусмотренные статьей УК, устанавливающей уголовную ответственность за данное деяние.

Преступление считается **неоконченным**, если фактически совершенное деяние содержит не все признаки состава преступления, предусмотренные соответствующей статьей УК. Преступления только с прямым умыслом могут быть неоконченными. Приготовление и покушение не обладают признаками состава, характеризующими объективную сторону.

Приготовление к преступлению – первая стадия, охватывающая создание условий для его совершения. Действия преступника квалифицируются по соответствующей статье УК и по ст. 13 УК.

В рамках приготовления **совершается** одно или нескольких следующих действий:

- **приискание средств или орудий** совершения преступления.

Орудия: оружие, лопата, веревка и т. д. **Средства:** ядовитые и взрывчатые вещества, транспорт, поддельные документы и т. д.;

- **приспособление** этих орудий или средств;

- **иное умышленное создание условий** для совершения преступления: сбор информации, подбор соучастников, составление плана, изучение места преступления и т.д.

Покушение на преступление – это совершенное **с прямым** умыслом действие или бездействие лица, направленное на совершение преступления, но не доведенное до конца по причинам, не зависящим от виновного. При покушении частично выполняется объективная сторона задуманного преступления. Квалификация осуществляется по соответствующей статье УК со ссылкой на ст. 14 УК.

Если преступление не окончено сознательно по **доброй воле** лица – это **добровольный отказ**, при котором лицо сознает возможность доведения до конца, но отказывается от его совершения. Добровольный отказ исключает уголовную ответственность (ст. 15 УК).

От добровольного отказа следует **отличать деятельное раскаяние**. При добровольном отказе преступная деятельность прекращается до окончания преступления. **Деятельное раскаяние** осуществляется **после окончания** преступления в виде возмещения вреда, возврата похищенного, явки с повинной, изобличения других соучастников и т. п. В зависимости от тяжести совершенного преступления деятельное раскаяние в содеянном может быть основанием для освобождения от уголовной ответственности или ее смягчения (ст. 63 УК).

Субъект преступления – это физическое лицо, совершившее преступление и способное в соответствии с УК понести за это уголовную ответственность.

Обязательные признаки субъекта – достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость. К уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие к моменту совершения преступления **16 лет**. Опасность некоторых деяний очевидна с более раннего возраста, поэтому уголовная ответственность за их совершение наступает с 14 лет (ст. 27 УК, например, за кражу, разбой, убийство, изнасилование, хулиганство, умышленное уничтожение имущества и т. д.).

Не подлежат уголовной ответственности **невменяемые лица**. К ним применяются принудительные меры медицинского характера, которые не являются наказанием.

Вменяемость – это способность лица в момент совершения преступления осознавать противоправный характер своего поведения и руководить своими действиями, а также осознавать, что применяемое уголовное воздействие является наказанием за содеянное (ст. 28 УК).

Специальный субъект преступления – это лицо, которое кроме общих признаков субъекта обладает **дополнительным** признаком, указанным в соответствующей статье. Специальный признак может быть связан с гражданством, должностью, профессией, видом деятельности, физическими свойствами личности, предшествующим противоправным поведением (ст. 240, 244, 424 УК).

Субъективная сторона преступления – это его внутренняя сторона, признаки которой характеризуют психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию. **Признаки** субъективной стороны: **обязательный** – вина, **факультативные** – мотив, цель, эмоциональное состояние (аффект – ст. 31 УК).

Вина – это психическое отношение лица к совершенному деянию и к его последствиям в форме умысла или неосторожности (ст. 21 УК).

Психическое отношение к содеянному и к его последствиям включает интеллектуальный и волевой моменты. **Интеллектуальный** момент заключается в том, что виновный осознает общественную опасность своего поведения, предвидит его вредоносный результат либо имеет объективную и субъективную возможности это осознавать и предвидеть. **Волевой** момент проявляется в наличии или отсутствии желания наступления общественно опасных последствий. Нежелание может выражаться в безразличии к их наступлению или ненаступлению, в стремлении их предотвратить и т. п.

Умышленная вина характеризуется сознательным совершением преступления. Умысел в уголовном праве подразделяется на прямой и косвенный. Преступление признается совершенным с **прямым** умыслом, если виновный **осознавал** общественную опасность своего деяния, **предвидел** его вредоносные последствия и **желал** их наступления (ч. 2 ст. 22 УК). Преступление признается совершенным с **косвенным** умыслом, если виновный **осознавал** общественную опасность своего деяния, **предвидел** его общественно опасные

последствия, **не желал** их наступления, но сознательно **допускал** либо **относился** к ним **безразлично** (ч. 3 ст. 22 УК).

Вид умысла влияет на **квалификацию**. Признаки состава умышленного преступления вменяются в вину субъекту, если он, совершая деяние, знал о наличии в нем таких признаков, т. к. в соответствующей статье УК прямо указывается:

- на умысел (сокрытие либо умышленное искажение сведений о загрязнении окружающей среды – ст. 268 УК);
- специальную цель либо мотив преступления (коммерческий шпионаж – ст. 254 УК);
- заведомость преступного деяния (подлог проспекта эмиссии ценных бумаг – ст. 227 УК);
- самовольный характер деяния (самовольная без необходимости остановка поезда – ст. 312 УК);
- уклонение от исполнения обязанностей (уклонение от уплаты таможенных платежей – 231 УК) и т. п.

Неосторожная вина характеризуется невнимательным или безответственным отношением лица к уголовно охраняемым объектам. Различают преступное легкомыслие и преступную небрежность.

Преступление признается совершенным по **легкомыслию**, если виновный предвидел наступление общественно опасных последствий своего деяния, но без достаточных оснований рассчитывал на их предотвращение (ч. 2 ст. 23 УК). Преступление считается совершенным по **небрежности**, если виновный не предвидел наступления опасных последствий своего деяния, хотя при необходимой степени внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть.

Умышленные преступления с **формальным** составом, которые считаются оконченными после совершения деяния, описанного в статье УК, могут быть совершены только с прямым умыслом, а неосторожные – только по небрежности. Преступления с **материальным** составом предполагают любую форму и вид вины.

Невиновное причинение даже уголовно наказуемого вреда (казус, случай) в соответствии со ст. 26 УК исключает уголовную ответственность. Вина отсутствует, если лицо, совершившее вредоносное деяние, не сознавало, не должно было и не могло сознавать общественную опасность своего поведения либо не предвидело возможности наступления вредоносных последствий, не могло и не должно было их предвидеть.

Лекция 3. Соучастие в преступлении

Согласно ст. 16 УК **соучастием** признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Признаки соучастия:

- участие в преступлении двух или более лиц;
- совместность действий соучастников;
- единство преступного результата для всех соучастников;
- участие в совместном преступлении осуществляется только с прямым умыслом;
- единство умысла всех соучастников;
- соучастники осознают участие в преступлении других лиц.

Соучастие **возможно** как при преступном действии, так и бездействии на любой стадии преступления до его окончания. Фактический объем действий соучастника значения не имеет.

В зависимости от **роли каждого** участника в совершении преступления **различают**: исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника (ч. 2 ст. 16 УК).

Исполнитель – соучастник, непосредственно совершивший преступление, либо участвовавший в его совершении совместно с другими лицами, либо совершивший преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности. Исполнитель должен обладать всеми признаками субъекта соответствующего преступления. Действия исполнителя квалифицируются по соответствующей статье особенной части УК без ссылки на ст. 16 УК.

Организатор – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо создавшее организованную группу или преступную организацию, либо руководившее ими. Его действия квалифицируются по статье особенной части УК со ссылкой на ч. 4 ст. 16 УК.

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. Действия подстрекателя ограничиваются только возбуждением у другого лица желания совершить преступление. Если подстрекатель еще и руководит преступлением или принимает участие в совершении действий, составляющих его объективную сторону, то он признается руководителем или соисполнителем, а факт

подстрекательства учитывается при определении наказания. Действия подстрекателя квалифицируются по статье особенной части УК со ссылкой на ч. 5 ст. 16 УК.

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий или оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия, средства, следы преступления, предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Различают **физическое** и **интеллектуальное** пособничество. Разновидностью интеллектуального является **заранее обещанное укрывательство** как преступника, так и орудий, следов и т. д. Действия пособника квалифицируются по статье особенной части УК со ссылкой на ч. 6 ст. 16 УК.

Формы соучастия:

1. Простое соучастие или преступная группа (соисполнительство – ст. 17 УК). Простое соучастие образует совместное совершение преступления двумя и более лицами, каждое из которых выполняет объективную сторону состава преступления. Все соучастники – исполнители, каждый из них должен обладать необходимыми признаками субъекта преступления.

Соисполнители отвечают только за преступление, охваченное их общим умыслом. Если один из соучастников выходит за пределы задуманного, совершает более тяжкое преступление, то он один будет отвечать за его совершение (**эксцесс исполнителя**), а другие соучастники – за то преступление, которое планировалось.

Действия соисполнителей квалифицируются по соответствующей статье УК без ссылки на ст. 17 УК. Если соучастие при совершении данного преступления не является квалифицирующим признаком (ч. 2 ст. 205 УК), то оно выступает как обстоятельство, отягчающее вину (ст. 64 УК).

2. Сложное соучастие, т. е. соучастие с **распределением ролей** (исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник), – ст. 16 УК. Ответственность соучастников при сложном соучастии индивидуальна. Как уже указывалось выше, они отвечают за задуманное и совершенное совместно преступление со ссылкой на соответствующую норму общей части УК, кроме эксцесса исполнителя. Возможны случаи **неудавшегося** соучастия, когда, несмотря на предпринятые

со стороны организатора, пособника, подстрекателя действия, исполнитель не состоялся, т. е. отказался от совершения преступления до реализации приготовительных действий. Несостоявшееся соучастие квалифицируется как приготовление к преступлению.

3. Преступное сообщество в виде:

- организованной группы (ст. 18 УК);
- преступной организации (ст. 19, 285 УК);
- банды (ст. 286 УК);
- вооруженного формирования (ст. 287 УК);
- группы заговорщиков, объединившихся с целью захвата государственной власти (ст. 357 УК);
- объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 193 УК).

Признаки преступного сообщества: неоднократность совершения преступления, все участники являются исполнителями, предварительная объединенность, управляемость, устойчивость, цель, направленная на осуществление совместной преступной деятельности.

Согласно ст. 18 УК преступление считается **совершенным организованной группой**, если оно совершено двумя или более лицами, объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности.

Организованная группа в отличие от соисполнительства создается для совершения **нескольких** преступлений, которые планируются и согласованно осуществляются всеми ее участниками. Участниками организованной группы могут быть вменяемые лица с 14 лет при учете положения ст. 27 УК. Все участники организованной группы независимо от их функций признаются **исполнителями**.

Как правило, управляет организованной группой руководитель, хотя его наличие необязательно. Руководители несут ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники отвечают только за те преступления, в подготовке и совершении которых они принимали участие в качестве соисполнителей, пособников, организаторов.

Создание организованной группы квалифицируется как приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создавалась, если само создание не образует состава преступления, как в случае с созданием банды.

Преступная организация – объединение организованных групп либо их руководителей, иных участников для осуществления преступной деятельности либо создания условий для ее поддержания и развития (ст. 19 УК). В преступной организации преступные группировки и самостоятельно действующие профессиональные преступники подчиняются лидерам преступного бизнеса, которые по договоренности между собой контролируют какую-либо сферу или территорию преступного бизнеса. В рамках преступной организации формируются структуры, ответственные за ту или иную легальную или нелегальную деятельность. Путем подкупов и коррупционных соглашений преступная организация в качестве участников привлекает чиновников различного ранга.

Преступление считается совершенным преступной организацией, если оно совершено ее участником во исполнение целей этой организации либо по ее заданию лицом, не являющимся ее членом. Уголовная ответственность наступает уже за сам факт создания преступной организации.

Руководители преступной организации несут ответственность за все преступления, совершенные во исполнение целей данной организации, если эти цели охватывались их умыслом. Другие участники несут ответственность только за те преступления, в подготовке и совершении которых они участвовали.

Согласно ст. 20 УК **участник** преступной организации или банды **освобождается** от уголовной ответственности за участие в ней, если он:

- добровольно заявил о ее существовании;
- способствовал ее изобличению;
- не относится к числу руководителей;
- не совершил тяжкого или особо тяжкого преступления, посягающего на жизнь или здоровье человека.

От соучастия следует **отличать прикосновенность к преступлению**, под которой понимается умышленная деятельность лиц, не участвовавших в подготовке и совершении преступления, но скрывающих уже совершенное преступление (укрывательство – ст. 405 УК) либо не выполняющих обязанность сообщить о нем (недонесение – ст. 406 УК) либо воспрепятствовать его совершению (попустительство – ст. 425 УК).

Лекция 4. Множественность преступлений

Единичным преступлением является преступление, подпадающее под признаки одной уголовно-правовой нормы, т. е. содержащее признаки одного состава преступления.

Множественность преступлений – это совершение одним лицом двух и более преступлений, каждое из которых влечет уголовную ответственность. Множественность преступлений свидетельствует о большей общественной опасности личности виновного, влечет большее наказание, предполагает особый порядок квалификации и назначения наказания.

Виды множественности: повторность преступлений, совокупность преступлений, рецидив.

Согласно ст. 41 УК **повторностью** преступлений признается совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей УК, а в специально предусмотренных случаях – разными статьями.

Различают одновидовую и однородную повторность. **Одновидовая** – это совершение преступлений, предусмотренных одной и той же статьей УК. **Однородная повторность** – это совершение нескольких преступлений, предусмотренных разными статьями УК. Она имеет место только в случаях, прямо указанных в соответствующих нормах УК, например при совершении преступлений, предусмотренных ст. 205, 294 УК (кража, хищение огнестрельного оружия).

Совокупность преступлений – это совершение одним лицом двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями особенной части УК, если за ранее совершенное преступление лицо не было осуждено и не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 42 УК).

Совокупность будет и тогда, если за одно преступление лицо уже осуждено и установлено, что оно виновно в другом преступлении, совершенном до осуждения. Совокупность могут образовывать как умышленные, так и неосторожные преступления в любом сочетании.

Реальную совокупность образуют два (более) различных преступления, совершенных одновременно, например, кража, хулиганство, изнасилование. **Идеальная** совокупность – это совершение одним деянием двух самостоятельных преступлений, когда для совершения данного преступления избирается способ, сам по себе яв-

ляющийся преступлением и не входящий в объективную сторону данного преступления, либо когда второе преступление является побочным результатом первого.

Рецидив – это совершение новых умышленных преступлений лицами, которые уже осуждались за ранее совершенные умышленные преступления (ст. 43 УК). **Общий** уголовно-правовой рецидив – это совершение ранее осужденным нового преступления, предусмотренного иной статьей УК. **Специальный** рецидив – совершение нового однородного или одновидового преступления. При определении рецидива не учитываются судимости за преступления, совершенные до 18 лет, снятые и погашенные судимости.

По степени общественно опасности **различают**:

- **опасный** рецидив, при котором ранее лицо не менее трех раз осуждалось к лишению свободы за умышленные преступления, а также при совершении лицом тяжкого или особо тяжкого преступления, если лицо ранее не менее двух раз осуждалось к лишению свободы за тяжкие преступления или было осуждено (хотя бы один раз) за особо тяжкое преступление;

- **особо опасный** рецидив, когда лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление, а до этого не менее двух раз уже отбыло лишение свободы за особо тяжкие преступления;

- **простой** рецидив – все остальные случаи.

Рецидив влечет более строгую меру уголовного наказания.

Лекция 5. Понятие, цели и условия уголовной ответственности

Уголовная ответственность – это осуществляемое от имени Республики Беларусь по приговору осуждение лица, совершившего преступление, и применение к этому лицу на основе осуждения наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с УК (ст. 44 УК).

Осуждение – это постановленное обвинительным приговором суда признание лица виновным в совершении преступления и применение к этому лицу мер уголовной ответственности. Осуждение создает судимость.

Судимость – это правовое состояние осужденного, заключающееся в возможности применения к нему наказания, иных мер уголовной ответственности, а также профилактического наблюдения и

превентивного надзора (ст. 45 УК). Лицо **считается судимым** со дня вступления в силу обвинительного приговора суда до погашения или снятия судимости по правилам ст. 97 УК. После этого лицо считается не привлекавшимся к уголовной ответственности.

Уголовно-правовые последствия судимости:

- 1) профилактическое наблюдение над осужденным после отбытия им наказания;
- 2) учет сроков судимости при квалификации нового преступления;
- 3) неприменение некоторых видов освобождения от уголовной ответственности (гл. 12 УК);
- 4) применение более строгого наказания за новое преступление;
- 5) ужесточение условий условно досрочного освобождения и замены наказания более мягким;
- 6) наличие судимости является обстоятельством, отягчающим ответственность (ст. 64 УК).

Судимость **длится** в течение срока отбывания наказания и после этого в течение сроков, установленных в ст. 97. Например, в отношении осужденного за умышленное менее тяжкое преступление судимость имеет место в течение двух лет после отбытия наказания, в отношении осужденного за тяжкое преступление – в течение пяти лет, за особо тяжкое – восемь лет и т.д.

Прекращение состояния судимости происходит путем ее погашения или снятия, что аннулирует последствия уголовной ответственности (ст. 99 УК).

Погашение судимости – это прекращение состояния судимости лица в связи с истечением определенных ст. 97 УК сроков, если они не были **прерваны** совершением нового преступления. Судимость лица, допустившего особо опасный рецидив, не погашается, а только снимается судом.

Снятие судимости – это осуществляемое судом до истечения установленных сроков прекращение состояния судимости в связи с отпадением общественной опасности лица. В соответствии со ст. 98 УК если лицо, имеющее судимость, после отбытия наказания своим поведением доказало, что ведет законопослушный образ жизни, то по заявлению этого лица суд может снять с него судимость до истечения сроков, указанных в ст. 97, 121 УК.

Цели уголовной ответственности:

- исправление лица, совершившего преступление;

- общее и частное предупреждение преступлений;
- восстановление социальной справедливости, когда с осужденного взыскивается причиненный имущественный и моральный вред.

Меры уголовной ответственности закрепляет ст. 46 УК. **Это осуждение:**

- с применением назначенного наказания;
- с отсрочкой исполнения наказания;
- с условным применением наказания;
- без назначения наказания;
- с применением в отношении несовершеннолетних принудительных мер воспитательного характера.

Основанием уголовной ответственности является совершенное преступление (ст. 10, 11 УК).

Условиями уголовной ответственности являются обстоятельства, с которыми закон связывает возможность ее применения. **Это:**

- достижение **возраста** уголовной ответственности (ст. 27 УК);
- **вменяемость** (ст. 28 УК);
- административная или дисциплинарная **преюдиция**. Согласно ст. 32 УК уголовная ответственность за преступления, не представляющие большой общественной опасности, наступает, если лицо совершает то же деяние в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыскания (ст. 257 УК);

- требование потерпевшего по делам **частного обвинения** (ст. 33 УК). В отдельных случаях сам пострадавший (физическое или юридическое лицо) определяет, является ли совершенное против него деяние преступлением и следует ли наказывать виновного. Уголовная ответственность по делам частного обвинения наступает после соответствующего требования потерпевшего, заявленного с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства. К делам частного обвинения относятся, например, присвоение, растрата, дискредитация деловой репутации конкурента, разглашение коммерческой тайны, хищение личных документов, принуждение к выполнению обязательств и т. д.

Основной формой реализации уголовной ответственности является наказание.

Лекция 6. Понятие, система и виды наказаний

Согласно ст. 47 УК **наказание** – это предусмотренная УК принудительная мера уголовно-правового воздействия, заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного и назначаемая приговором суда за совершенное осужденным преступление.

Система наказаний – это предусмотренный УК исчерпывающий перечень наказаний, расположенных последовательно в порядке возрастания их тяжести.

По **порядку назначения** все наказания подразделяются на **три группы**:

- **основные**, которые назначаются самостоятельно и не могут присоединяться в дополнение к другим наказаниям: общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение по военной службе, арест, ограничение свободы, направление в дисциплинарную воинскую часть, лишение свободы, пожизненное заключение, смертная казнь;

- **дополнительные**, которые назначаются в дополнение к основному: лишение воинского или специального звания, конфискация имущества;

- **являющиеся как основными, так и** дополнительными, которые могут назначаться как в качестве основного, так и дополнительного наказания: общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Наказания, не связанные с лишением или ограничением свободы:

1. Общественные работы (ст. 49 УК) заключаются в выполнении осужденным бесплатного труда в пользу общества сроком от 60 до 240 часов. Общественные работы назначаются как **дополнительное** наказание к штрафу или лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Общественные работы **не могут** быть назначены: лицам до 16 лет; пенсионерам, беременным женщинам, инвалидам 1-й и 2-й групп; военнослужащим; лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Если осужденный злостно уклоняется от выполнения общественных работ, он привлекается к уголовной ответственности по ст. 419 УК.

2. Штраф – денежное взыскание в размере определенного количества базовых величин (далее БВ) – от 30 до 1000 БВ.

При определении размера штрафа суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного деяния и материальное положение осужденного.

Штраф должен быть **уплачен** в течение 30 дней со дня вступления приговора в силу. При невозможности взыскания штрафа при отсутствии уклонения от его уплаты штраф заменяется общественными работами. Если осужденный уклоняется от уплаты штрафа при возможности его заплатить, наступает уголовная ответственность по ст. 418 УК.

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 51 УК) состоит в запрещении лицу в течение определенного срока (от одного до пяти лет) работать на конкретной должности у любых нанимателей независимо от формы собственности, осуществлять конкретный вид деятельности. В качестве дополнительного наказания это наказание может быть назначено и тогда, когда оно не предусмотрено в санкции статьи, но исходя из характера совершенного преступления, связанного с занятием определенной должности или с деятельностью, суд признает невозможным сохранить за лицом право на занятие таких должностей и осуществления такого вида деятельности.

Это наказание не может применяться дополнительно к штрафу и общественным работам.

На основании приговора наниматель увольняет осужденного с должности (п. 5 ст. 44 ТК), также аннулируются соответствующие лицензии.

Нарушение запрета занимать должность или осуществлять деятельность влечет уголовную ответственность по ст. 417 УК, для должностных лиц – по ст. 423 УК.

4. Исправительные работы (ст. 52 УК) заключаются в удержании в доход государства части заработка осужденного (от 10 до 25 %) в течение определенного судом срока (от шести месяцев до двух лет). В срок отбывания наказания **не засчитывается время**, когда осужденный был официально признан безработным; не работал по неуважительным причинам; время болезни, вызванной алкогольным и тому подобным опьянением, отбывал исправительные работы или арест в административном порядке; содержался под стражей в качестве меры пресечения по другому делу.

Исправительные работы отбываются по месту работы. Они **не назначаются** лицам до 16 лет; пенсионерам, беременным женщинам, инвалидам 1-й и 2-й групп; военнослужащим; лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, иностранным гражданам и лицам без гражданства, не проживающим постоянно на территории Беларуси, больным туберкулезом, СПИДом, носителям ВИЧ, лицам, не имеющим постоянного места работы. Если возникают эти обстоятельства, то суд либо освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания, либо заменяет неотбытую часть более мягким наказанием.

Злостное уклонение от исправительных работ влечет ответственность по ст. 416 УК.

5. Ограничение по военной службе (ст. 53 УК) включает удержание из денежного содержания (от 10 до 25 %) и служебные ограничения (военнослужащий не повышается в должности и звании в течение срока ограничения, срок ограничения не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания). Это наказание назначается как специальное наказание только офицерам и иным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, за совершение воинских преступлений, а также вместо исправительных работ, предусмотренных за иные преступления. Ограничение по военной службе не назначается лицам, имеющим выслугу лет для назначения пенсии, беременным женщинам, лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

6. Лишение воинского или специального звания (ст. 60 УК) применяется только как дополнительное наказание при осуждении за тяжкое и особо тяжкое преступление. На практике специальных званий, присужденных виновному в процессе деятельности, лишают работников дипломатической службы, правоохранительных органов и т. п. Лицо не может быть лишено почетных званий, ученых степеней, государственных наград и т. п.

7. Конфискация имущества (ст. 61 УК) применяется за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, только в случаях, когда предусмотрена санкцией соответствующей статьи. Конфискация может быть полной и частичной. Суд в каждом конкретном случае определяет перечень имущества, подлежащего конфискации. Отчуждение, сокрытие и тому подобные действия в отношении имущества, подлежащего конфискации, влечет уголовную ответственность по ст. 420 УК.

Специальная конфискация не является наказанием. Она состоит в изъятии предметов, средств и орудий преступления и применяется независимо от назначения конфискации как таковой или наказания.

Наказания, связанные с лишением или ограничением свободы

8. Арест (ст. 54 УК), т. е. краткосрочное (от одного до шести месяцев) лишение свободы с содержанием осужденного в условиях строгой изоляции, отбывается в специальных арестных домах. Арест **не применяется** к беременным женщинам, одиноким мужчинам и женщинам, имеющим детей до 14 лет или детей-инвалидов; инвалидам 1-й и 2-й групп. При уклонении от отбывания данного наказания уголовная ответственность наступает по ст. 414 УК, в случае побега – по ст. 413 УК.

9. Ограничение свободы (ст. 55 УК) предполагает наложение обязанностей, ограничивающих свободу (от шести месяцев до пяти лет), и надзор органов, ведающих исполнением наказания. Осужденный направляется в исправительное учреждение открытого типа либо отбывает наказание по месту жительства. Ограничение свободы не может быть назначено военнослужащим срочной службы, иностранцам, лицам без гражданства. Не могут быть направлены в исправительное учреждение открытого типа несовершеннолетние, пенсионеры, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, воспитывающие детей до 14 лет или детей-инвалидов, инвалиды, лица, больные туберкулезом, СПИДом, венерическими заболеваниями, носители ВИЧ. Осужденные к ограничению свободы, кроме вышеуказанных лиц и лиц, обучающихся на дневной форме обучения, привлекаются к труду. Уклонение от исполнения обязанностей, связанных с ограничением свободы, влечет уголовную ответственность по ст. 415 УК.

10. Направление в дисциплинарную воинскую часть на срок от трех месяцев до двух лет (ст. 56 УК). Данное наказание применяется исключительно к военнослужащим срочной службы при условии, если оно указано в санкции статьи, по которой осуждается военнослужащий за соответствующее преступление, либо по инициативе суда, который сочтет возможным заменить лишение свободы на срок до двух лет этим наказанием. Не применяется к лицам, совершившим особо тяжкое преступление (ст. 12 УК), а также ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы и имеющим судимость.

11. Лишение свободы (ст. 57 УК) состоит в изоляции осужденного от общества (от шести месяцев до двадцати пяти лет, по сово-

купности преступлений – до 30 лет, за неосторожные преступления – до семи лет) путем помещения осужденного в исправительное учреждение на определенный срок. Степень жесткости этого наказания зависит от **режима** содержания в исправительном учреждении. В зависимости от режима различают колонии-поселения; колонии общего, усиленного, строгого, особого режима и тюрьму. Определение **вида** исправительного учреждения зависит от пола и возраста осужденного, степени тяжести совершенного преступления и наличия предшествующей судимости.

Мужчинам отбывание наказания назначается:

- за преступления, совершенные по неосторожности, – в колониях-поселениях либо в колониях общего режима;
- за первое умышленное преступление, относящееся к менее тяжкому, – в колонии общего режима;
- за первое преступление, относящееся к тяжкому или особо тяжкому, – в колонии усиленного режима;
- при рецидиве преступлений, если уже назначалось лишение свободы, – в колонии строгого режима;
- при особо опасном рецидиве, – в колонии особого режима.

Женщинам отбывание наказания назначается:

- за преступления, совершенные по неосторожности – в колониях-поселениях;
- при особо опасном рецидиве – в колониях строгого режима;
- во всех остальных случаях – в колониях общего режима.

Лишение свободы в виде заключения в тюрьме может быть назначено на часть срока наказания, но не более чем на пять лет при особо опасном рецидиве, а также несовершеннолетнему лицу, совершившему особо тяжкое преступление.

12. Пожизненное заключение (ст. 58 УК) применяется в качестве исключительной меры наказания как альтернатива смертной казни за совершение преступлений, связанных с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Пожизненное заключение не может быть назначено лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, женщинам, мужчинам, достигшим шестидесяти пяти лет.

Осужденные к пожизненному заключению отбывают наказание в исправительной колонии особого режима или в тюрьме. По отбытии двадцати лет суд, учитывая поведение осужденного, состояние

его здоровья или возраст, может заменить дальнейшее отбывание пожизненного заключения лишением свободы на определенный срок, но не свыше пяти лет.

13. Самостоятельным видом наказания является **смертная казнь** (ст. 59 УК). Смертная казнь не может быть назначена лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, женщинам, мужчинам, достигшим шестидесяти пяти лет.

Лекция 7. Общие правила назначения наказания

Назначение наказания – это мотивированное определение судом осужденному при вынесении обвинительного приговора **конкретной меры** наказания (ст. 62 УК).

Общие правила назначения наказания:

1. Наказание назначается **в пределах** санкции соответствующей статьи.

2. Учитывается рецидив преступлений (ст. 65 УК).

3. Учитывается соучастие в преступлении (ст. 66 УК).

4. Определяется стадия совершения преступления: оконченное или неоконченное в виде приготовления или покушения (ст. 67 УК).

5. Выбранная мера наказания должна соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления и личности преступника.

6. Учитываются **обстоятельства, смягчающие** или **отягчающие** вину.

Обстоятельства, **смягчающие ответственность** (ст. 63 УК):

- явка с повинной;
- чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении;
- активное содействие раскрытию преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, приобретенного преступным путем;
- оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после преступления; добровольное возмещение ущерба, устранение вреда;
- наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка;
- совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего; при нарушении условий правомерности крайней необходимости, пребывания среди соучастников преступления по специальному заданию, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;

- совершение преступления беременной женщиной или престарелым лицом.

Данный перечень **не является закрытым**, поэтому суд может признать смягчающими ответственность и иные обстоятельства, не указанные в настоящей статье.

Обстоятельствами, **отягчающими ответственность**, являются (ст. 64 УК):

- совершение преступления лицом, ранее совершившим преступление;

- совершение преступления в отношении заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии; беременной женщины;

- совершение преступления общеопасным способом; с особой жестокостью или издевательством;

- совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного;

- совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;

- совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений; по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни;

- совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

- совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу или профессиональную клятву;

- совершение преступления, повлекшего тяжкие последствия;

- совершение преступления с использованием заведомо малолетнего или лица, заведомо для виновного страдающего психическим заболеванием или слабоумием; с использованием условий общественного бедствия или чрезвычайного положения;

- совершение преступления по неосторожности вследствие сознательного нарушения установленных правил безопасности;
- совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического, психотропного опьянения и т. п. Суд вправе в зависимости от характера преступления не признать это обстоятельство отягчающим.

Перечень отягчающих обстоятельств является **исчерпывающим**: ни одно другое обстоятельство суд не может признать отягчающим.

Назначение наказания при **повторности** преступлений определяется по правилам ст. 71, 72 УК.

Суд вначале назначает основное и дополнительное наказание за каждое из входящих в совокупность преступлений, а далее для определения окончательного наказания применяет **метод полного или частичного сложения** либо **поглощения** более строгим наказанием более мягкого. При сложении окончательное наказание должно быть не менее самого строгого наказания, назначенного за отдельное преступление. К окончательному наказанию суд присоединяет дополнительные.

Совокупность приговоров имеет место, когда осужденный, отбывая наказание за ранее совершенное преступление, совершает новое в процессе отбывания наказания, что обуславливает существование **нескольких приговоров** – старого и нового. Если осужденный до полного отбывания наказания (основного и дополнительного) совершил новое преступление, суд к новому наказанию полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору (ст. 73 УК).

Лекция 8. Иные меры уголовной ответственности

1. Осуждение с отсрочкой исполнения наказания – это вынесенное судом обвинительного приговора с назначением наказания и постановлением о его неприменении в течение испытательного срока с последующим освобождением осужденного от наказания при условии успешного прохождения испытательного срока (ст. 77 УК).

Основанием для отсрочки является убежденность суда в том, что цели наказания могут быть достигнуты без отбывания осужденным наказания при контроле за ним.

Условия применения отсрочки:

- совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности, менее тяжкого преступления, а также и тяжкого, если его совершило лицо до 18 лет или лицо, достигшее пенсионного возраста;

- лицо впервые осуждается к лишению свободы;

- назначаемый срок лишения свободы не превышает пяти лет.

Отсрочка исполнения наказания **не применяется** к иностранцам и лицам без гражданства, не проживающим постоянно в Беларуси.

Продолжительность испытательного срока составляет от одного года до двух лет.

В течение испытательного срока осужденный должен выполнять возложенные на него судом обязанности, отбывать дополнительные наказания, за ним осуществляется профилактическое наблюдение по правилам ст. 81 УК.

Если осужденный не выполняет обязанностей, два и более раз совершает административные проступки, нарушающие общественный порядок, то отсрочка отменяется, а осужденный направляется для отбытия наказания в соответствующую колонию.

По истечении срока отсрочки суд должен принять решение о дальнейшей судьбе осужденного по представлению контролирующего органа: освободить от отбывания наказания, включая отбытие дополнительных наказаний; продлить отсрочку на срок от шести месяцев до года, заменить лишение свободы более мягким наказанием; направить осужденного для отбытия наказания в исправительное учреждение.

Если **в период отсрочки** осужденный **совершает** умышленное преступление или преступление по неосторожности, за которое осуждается к лишению свободы, суд назначает ему наказание по совокупности приговоров (ст. 73 УК).

2. Осуждение с условным неприменением наказания – это вынесение судом обвинительного приговора с назначением наказания и постановлением о его неприменении при условии несовершения осужденным нового преступления и выполнения им возложенных на него судом обязанностей в течение испытательного срока (от одного года до трех лет).

Основания и условия те же, что и при отсрочке.

Условное осуждение **не применяется** к иностранцам и лицам без гражданства, не проживающим постоянно в Беларуси.

При условном наказании могут быть назначены дополнительные наказания, отбывание которых прекращается с истечением испытательного срока.

В течение испытательного срока осужденный должен выполнять возложенные на него судом обязанности, над ним осуществляется контроль уголовно-исполнительной инспекцией, ведающей исполнением наказания (ст. 81 УК).

Если осужденный не выполняет возложенных на него обязанностей, два и более раза совершает административные проступки, нарушающие общественный порядок, то отсрочка отменяется, а осужденный направляется для отбытия наказания в соответствующую колонию.

В отличие от осуждения с отсрочкой исполнения наказания при условном осуждении после истечения испытательного срока, если осужденный не совершил нового преступления и выполнял возложенные на него обязанности, наказание не применяется ни при каких условиях.

При совершении нового преступления в течение испытательного срока суд назначает осужденному наказание по совокупности приговоров (ст. 73 УК).

3. Осуждение без назначения наказания (ст. 79 УК). Несмотря на отсутствие наказания, лицо имеет статус **осужденного**, что налагает на него обязанности режимно-ограничительного характера, перечисленные в ст. 81 УК, и профилактический контроль в течение срока судимости.

4. Превентивный надзор и профилактическое наблюдение за осужденным.

Превентивный надзор – это основанное на судимости и осуществляемое по постановлению суда наблюдение за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, для предупреждения с их стороны преступлений и оказания на них необходимого профилактического воздействия (ст. 80 УК).

Профилактическое наблюдение – это основанное на состоянии судимости лица осуществление контроля за его поведением со стороны органов, контролирующих исполнение наказания (ст. 81 УК).

Лекция 9. Освобождение от уголовной ответственности

Освобождение от уголовной ответственности – это освобождение лица, совершившего преступление, от его осуждения и применения к нему мер уголовно-правового воздействия вследствие отпадения общественной опасности преступления или лица, его совершившего.

Виды освобождения от уголовной ответственности:

1. В связи с **истечением срока давности** совершения преступления.

Давность преступления – это истечение предусмотренного законом срока со дня совершения преступления и до вступления приговора силу. Давностные сроки закрепляет ст. 83 УК: 2 года при совершении малозначительного преступления, 5 лет – менее тяжкого, 10 лет – тяжкого, 15 лет – особо тяжкого. Если в течение соответствующего срока лицо, совершившее преступление, не было привлечено к уголовной ответственности и не совершило нового преступления, то по истечении срока давности лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если нет оснований для перерыва (совершение нового преступления) или приостановления (лицо скрывается от следствия и суда) срока давности.

При одновременном совершении лицом нескольких преступлений срок давности исчисляются самостоятельно за каждое преступление. Срок давности не прерывается возбуждением уголовного дела. Течение его **начинается** с нуля часов дня, следующего за днем совершения преступления, **оканчивается он** по истечении соответствующего количества лет в 24 часа даты совершения преступления.

Вопрос о применении срока давности за преступление, рассматриваемое как наказание смертную казнь (пожизненное заключение), **разрешается судом**.

Ст. 85 УК перечисляет преступления, совершение которых не освобождает от уголовной ответственности после истечения сроков давности. Так, от ответственности не освобождаются лица, совершившие преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления (ведение агрессивной войны, геноцид, экоцид, применении оружия массового поражения и т. п.).

2. Привлечение лица к **административной ответственности**, если лицо впервые совершило малозначительное преступление и

будет признано, что его исправление возможно без применения мер уголовной ответственности (ст. 86 УК).

3. В силу **утраты деянием общественной опасности** вследствие изменения обстановки (ст. 87 УК).

4. В связи с **деятельным раскаянием**, когда лицо после совершения преступления добровольно явилось с повинной, активно способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб и т. п. (ст. 88 УК).

5. В связи с **примирением** с потерпевшим при совершении малозначительного преступления (ст. 89 УК).

6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с принятием **акта амнистии**. На основании акта амнистии виновный может быть освобожден и от уголовной ответственности, и от наказания. В соответствии со ст. 95 УК амнистия применяется на основании закона Республики Беларусь в отношении индивидуально-неопределенного круга лиц.

Лекция 10. Освобождение от наказания

Освобождение от наказания – это осуждение лица с назначением ему наказания и освобождение осужденного от применения и (или) дальнейшего отбывания назначенного наказания.

Виды освобождения от наказания:

1. В связи с истечением срока давности **исполнения обвинительного приговора** (ст. 84 УК).

2. Условно-досрочное освобождение от наказания. Согласно ст. 90 УК это освобождение осужденного от дальнейшего отбывания наказания под условием несовершения им нового преступления и выполнения возложенных на него судом обязанностей в течение оставшегося срока наказания.

Основанием для условно-досрочного освобождения является примерное поведение осужденного, доказывающее его исправление.

Условия: отбывание определенного вида наказания и фактическое отбытие определенной части наказания. Срок фактически отбытого лицом наказания в виде лишения свободы не может быть менее шести месяцев. Неотбытая часть наказания становится испытательным сроком. Если в течение испытательного срока условно-досрочно освобожденный совершает умышленное преступление или неосто-

рожное, за которое предусматривается лишение свободы, то уголовная ответственность наступает по совокупности приговоров.

3. Замена неотбытой части наказания более мягким (ст. 91 УК).

Основание для замены – твердое становление на путь исправления и возможность полного исправления путем применения более мягкого наказания.

Условия: отбывание определенного вида наказания и фактическое отбытие определенной части наказания.

При **замене** более мягкое наказание назначается в пределах сроков, установленных законом для этого вида наказания, и не должно превышать неотбытого срока заменяемого наказания. При замене осужденный может быть освобожден от дополнительного наказания.

В период отбывания более мягкого наказания **совершенное** умышленное преступление и неосторожное, за которое предусмотрено лишение свободы, влечет назначение наказания по совокупности приговоров.

4. Освобождение от наказания и замена наказания более мягким по болезни (ст. 92 УК).

Основание – тяжкая психическая или иная болезнь, препятствующая отбыванию наказания.

5. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет (ст. 93 УК) применяется к женщинам, осужденным к лишению свободы на срок не более пяти лет при совершении ими тяжкого или особо тяжкого преступления.

Для отсрочки необходимо наличие хотя бы одного из нижеуказанных **условий**:

- наличие семьи или родственников, согласных совместно проживать с осужденной;
- наличие у осужденной возможности самостоятельно обеспечить надлежащие условия для воспитания ребенка.

После истечения срока отсрочки суд может освободить осужденную от наказания, заменить его более мягким; направить для отбывания наказания по приговору. При этом суд может полностью или частично засчитать время, в течение которого осужденная воспитывала ребенка, в срок отбывания наказания.

Если в период отсрочки осужденная совершает новое умышленное преступление или неосторожное, предусматривающее лишение свободы, наказание ей будет назначено по совокупности приговоров.

6. Освобождение от наказания вследствие чрезвычайных обстоятельств. Согласно ст. 94 УК лицо, осужденное за малозначительное преступление, может быть освобождено от наказания, если ввиду пожара или стихийного бедствия, тяжелой болезни или смерти единственного трудоспособного члена семьи и т. п., его отбывание наказания может повлечь особо тяжкие последствия для осужденного или членов его семьи.

7. Амнистия (ст. 95 УК). Как уже указывалось выше, амнистия применяется в отношении определенных категорий преступников, например, несовершеннолетних, женщин, инвалидов, либо в отношении лиц, совершивших определенные категории преступлений.

8. Помилование – это освобождение конкретного преступника от наказания Президентом Республики Беларусь. На основании акта помилования лицо может быть полностью или частично освобождено от наказания, условно освобождено, ему может быть заменено наказание на более мягкое, снята судимость и т. п. В отношении осужденного к смертной казни помилование означает ее замену на пожизненное заключение.

Раздел 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ст. 210 УК – Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями

Объект – отношения собственности.

Предмет – имущество (движимое и недвижимое имущество, продукция, доходы, деньги, ценные бумаги), право на имущество. Не могут быть предметом имущественные права и обязательства.

Объективная сторона – использование должностным лицом своих служебных полномочий для завладения имуществом или приобретения прав на него. Использование служебных полномочий – это совершение действий, входящих в круг должностных обязанностей. Ответственность наступает для должностного лица, если похищенное имущество не вверено ему, а находится во владении других лиц, если же должностное лицо похищает вверенное ему по службе имущество, то это присвоение или растрата (ст. 211 УК).

Преступление считается **оконченным** с момента завладения имуществом и получения реальной возможности распоряжаться им, т. е. состав **материальный**.

При использовании должностным лицом изготовленных им **фиктивных документов** дополнительная квалификация по ст. 427 УК не требуется. Внесение должностным лицом заведомо ложных записей в официальные документы или подделка документов и т. п. квалифицируется по совокупности преступлений – по ст. 210, 427 УК.

Необходимо **ограничивать** этот состав от корыстного злоупотребления властью или служебными полномочиями, которые не связаны с безвозмездным завладением имуществом (сокрытие недостачи, расходование денег на приемы).

Субъективная сторона – прямой умысел и корыстная **цель**.

Субъект – специальный: должностное лицо, в силу служебных полномочий управляющее и распоряжающееся этим имуществом через других лиц (подчиненных).

Квалификация – ч. 2: совершение действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 **повторно** или **группой лиц по предварительному сговору**. Хищение считается совершенным **повторно**, если ему

предшествовало другое хищение, включая хищение, предусмотренное ст. 294, 323, 327, 333 УК.

Ч. 3: совершение тех же действий в **крупном размере** (250 и более БВ).

Ч. 4: совершение тех же действий в **особо крупном размере** (1000 и более БВ) или **организованной группой**.

Ст. 211 УК – Присвоение или растрата

Объект и предмет аналогичны составу ст. 210 УК.

Объективная сторона – присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено. **Присвоение** – это незаконное безвозмездное обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою пользу. Невозвращение в срок имущества по гражданско-правовым договорам влечет имущественную ответственность. **Растрата** – это незаконное безвозмездное расходование в форме потребления или отчуждения вверенного имущества, минуя присвоение (дарение, обмен, передача в счет погашения долга). При присвоении или растрате виновный, которому имущество передано во владение на законных основаниях, имеет весь комплекс прав по отношению к этому имуществу, которые он должен осуществлять в интересах собственника. Поэтому хищение имущества лицом, имеющим только доступ к нему в силу выполнения служебных обязанностей, является кражей (хищение сторожем охраняемого имущества, комбайнером убранного зерна, грузчиком товаров при переноске и т. п. влечет ответственность по ст. 205 УК). Состав **материальный**.

Субъективная сторона – прямой умысел, корыстная **цель**.

Субъект – специальный: лицо, которому вверено имущество.

Квалификация – см. ст. 210 УК.

Ст. 221 УК – Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Объект – денежно-кредитная система Республики Беларусь и иных государств. Это преступление международного характера. Борьба с ним осуществляется в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков 1931 года и другими международными актами.

Предмет – национальная и иностранная валюты, белорусские и иностранные ценные бумаги. Подделка изъятых и не подлежащих обмену банкнот, не зарегистрированных ценных бумаг и т. п. – это приготовление к мошенничеству, а их реализация – мошенничество. Подделка других документов, содержащих имущественные права, образует составы иных преступлений, а их реализация наказывается по ст. 209, 216 УК. Подделка лотерейных билетов – это приготовление к мошенничеству, получение денег по ним – мошенничество. Подделка карточек, чековых книжек, чеков влечет уголовную ответственность по ст. 222 УК, подделка с целью сбыта знаков почтовой оплаты – по ст. 261 УК.

Объективная сторона – изготовление с целью сбыта, хранение с целью сбыта, сбыт поддельных валюты или ценных бумаг. **Изготовление** – это полное воспроизводство любым способом банкнот или бланков ценных бумаг, изменение подлинных документов. Способы и продолжительность **хранения** не влияют на уголовную ответственность. Как длящееся преступление хранение поддельных денег и ценных бумаг считается **оконченным** с момента принятия их виновным на хранение. **Сбыт** – это выпуск подделок в обращение независимо от возмездности или безвозмездности сделки: продажа, заём, оплата товаров и услуг, дарение и т. д. Состав **формальный**, сложный с тремя альтернативами.

Уголовная ответственность наступает независимо от того, является ли виновный непосредственно фальшивомонетчиком или получил подделки от других лиц, включая случайность.

Для признания деяния фальшивомонетничеством необходимо, чтобы подделки были трудноотличимы от оригиналов. Если подделка грубая, некачественная, а преступник рассчитывает сбыть ее узкому кругу лиц, то это мошенничество. Если грубая подделка является результатом неудавшегося фальшивомонетничества, то это покушение на преступление по ст. 221 УК.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – цель: сбыт поддельных валюты или ценных бумаг.

Субъект – общий с 16 лет.

Квалификация – ч. 2: совершение действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 повторно, организованной группой лиц либо в особо крупном размере.

Ст. 222 УК – Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств

Объект – установленный порядок денежного обращения. Данный состав предполагает подделку платежных средств, при помощи которых осуществляются безналичные расчеты.

Предмет – платежные инструкции, определяемые банковским законодательством: банковские карточки, чековые книжки, чеки, иные платежные средства, не являющиеся ценными бумагами.

Объективная сторона – изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных платежных средств. Состав **формальный** сложный с двумя альтернативами. **Хранение** поддельных платежных средств не является преступлением, но если они хранятся с целью последующего сбыта, то уголовная ответственность наступает за приготовление к сбыту. Хранение для получения денежных средств по поддельным платежным средствам квалифицируется как приготовление к мошенничеству.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательным признаком является **цель** – сбыт.

Субъект – общий с 16 лет.

Квалификация – ч. 2: совершение действий, предусмотренных диспозицией ч. 1, повторно, организованной группой лиц либо в особо крупном размере (1000 и более БВ).

Ст. 223 УК – Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями.

Объект – порядок обращения драгоценных металлов и камней, относящихся к валютным ценностям и являющихся **предметом** данного преступления. Перечень драгоценных металлов и камней определяет Закон Республики Беларусь «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Объективная сторона – совершение **сделок** с нарушением порядка обращения драгоценных металлов и камней, определенного законодательством. Не имеет значения законность или незаконность обладания ими. Преступление **окончено** с момента фактической передачи (присятия) драгоценных металлов и камней при совершении с ними незаконных сделок.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект преступления – общий с 16 лет.

Квалификация – ч. 2 совершение действий, предусмотренных диспозицией ч. 1, **повторно** либо в **крупном размере** (250 и более БВ).

Ч. 3 – совершение тех же действий **организованной группой** или в **особо крупном размере** (1000 и более БВ).

Если лицо сначала похитило драгоценные металлы или камни, а потом осуществило их сбыт, то уголовная ответственность наступает по совокупности преступлений. Заранее не обещанные приобретение или сбыт драгоценных металлов и камней, добытых преступным путем, также образуют совокупность преступлений (ст. 223, 236 УК).

Ст. 224 УК – Незаконное открытие счетов за пределами Республики Беларусь

Объект – порядок открытия счетов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за пределами Республики Беларусь.

Объективная сторона – последовательное совершение двух действий: открытие счета с нарушением установленного законодательством порядка за пределами Республики Беларусь и ведение по нему операций при условии, что данное деяние совершено в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Состав **формальный**, сложный с двумя деяниями и с административной преюдицией. Преступление **окончено** с момента принятия на счет (перечисления) денежных средств банком другого государства.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный: должностные лица юридического лица – резидента Республики Беларусь, а также индивидуальные предприниматели.

Ст. 225 УК – Невозвращение из-за границы иностранной валюты

Объект – порядок использования иностранной валюты за пределами Республики Беларусь.

Предмет – иностранная валюта. Сроки, в течение которых валюта должна быть переведена на счета в уполномоченные банки Беларуси, определяются законодательством. Они зависят от целевого

назначения валюты, могут изменяться по указаниям Национального банка. Обязанность по переводу иностранной валюты в Республику Беларусь распространяется только на юридических лиц-резидентов.

Объективная сторона – преступное бездействие: невозвращение из-за границы иностранной валюты. Состав **формальный**. Уголовная ответственность наступает, если размер невозвращенной валюты является особо крупным, согласно примечанию к данной статье – 2000 и более БВ. Должностное лицо несет ответственность, если оно должно было осуществить перевод валюты в Беларусь, имело возможность это сделать и не сделало.

Преступление **окончено**, когда в установленный срок на счете в уполномоченном банке Беларуси отсутствует хотя бы часть подлежащей переводу валюты, если ее размер является особо крупным.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный: должностное лицо юридического лица, на котором лежит обязанность по перечислению иностранной валюты на счета в уполномоченные банки Беларуси.

Ст. 226 УК – Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг

Объект – порядок выпуска, размещения и регистрации ценных бумаг.

Предмет – ценные бумаги. Единый порядок выпуска и обращения ценных бумаг установлен законами Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах», «О хозяйственных обществах» и т. д.

Объективная сторона – выпуск ценных бумаг без регистрации в установленном порядке, публичное размещение ценных бумаг с нарушением установленного порядка либо использование заведомо подложных документов для регистрации ценных бумаг. Состав **формальный** сложный с тремя альтернативными действиями. Ответственность наступает, если нарушения выпуска, размещения и подобные действия в отношении ценных бумаг совершаются в процессе хозяйственной деятельности с целью использования полученных средств по назначению. Сбор денежных средств под видом продажи ценных бумаг с целью их хищения влечет ответственность по ст. 209 УК, подделка и использование ценных бумаг надлежащих субъектов – по ст. 221 УК.

При выпуске ценных бумаг **без регистрации** преступление **окончено** с момента отчуждения хотя бы части незарегистрированных ценных бумаг. При **публичном размещении** преступление **окончено** с момента реализации эмитентом хотя бы части ценных бумаг с нарушением установленного порядка. При **использовании** заведомо подложных документов для регистрации ценных бумаг преступление считается **оконченным** с момента принятия государственным органом подложных документов для регистрации.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный: должностные лица юридического лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие эмиссию ценных бумаг.

Ст. 227 УК – Подлог проспекта эмиссии ценных бумаг

Объект — порядок эмиссии и удостоверения ценных бумаг, а также имущественные интересы инвесторов, т. е. лиц, приобретших ценные бумаги, выпуск которых осуществлялся по подложному проспекту эмиссии. **Проспект эмиссии** — это утвержденный уполномоченным лицом или органом документ, который составляется и издается при открытом размещении ценных бумаг.

Объективная сторона – внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверных сведений (ложной информации, невключение обязательной для сообщения информации, невнесение изменений по сравнению с первоначально предоставленными в проспекте сведениями и т. п.) либо удостоверение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверные сведения; общественно опасные последствия в виде причинения ущерба инвесторам в особо крупном размере (1000 и более БВ); причинная связь между деянием и наступившими последствиями. Состав **материальный** с двумя альтернативными деяниями. **Сумма ущерба** складывается из затрат на приобретение ценных бумаг. Неполученные дивиденды в эту сумму не включаются. Размер ущерба определяется исходя из общей суммы ущерба, причиненного всем инвесторам вместе, при этом размер ущерба отдельному инвестору может быть менее 1000 БВ.

Субъективная сторона – умышленная вина. Подлог проспекта эмиссии должен быть осуществлен для привлечения инвестиций в хозяйственный оборот эмитента. Если подлог был сделан для даль-

нейшего присвоения привлеченных средств, то это приготовление к соответствующему хищению.

Субъект — специальный: должностное лицо, ответственное за достоверность данных, содержащихся в проспекте эмиссии. Ответственным лицом может быть и профессиональный участник рынка ценных бумаг, приглашенный в АО для проведения эмиссии ценных бумаг.

Ст. 228 УК – Контрабанда

Контрабанда, т. е. ч.1: перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием, либо ч. 2: перемещение через таможенную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его составных частей или компонентов, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения или его основных частей, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием.

Объект – порядок перемещения через таможенную границу Беларуси товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому перемещению. Согласно Таможенному кодексу Республики Беларусь **запрещение** ввоза и вывоза товаров имеет целью обеспечение государственной безопасности, защиту общественного порядка, нравственности населения, жизни, здоровья человека, охраны окружающей среды (отходы, растения, занесенные в Красную книгу, озоноразрушающие вещества и т. п.). **Ограничения** на ввоз и вывоз

устанавливаются в интересах национальной экономической политики, выполнения обязательств Беларуси, защиты внутреннего потребительского рынка (радиоэлектронные товары, табак, алкоголь, драгоценные металлы, имитаторы огнестрельного оружия и т. д.).

Товары, являющиеся **предметом** контрабанды, делятся на два вида:

1. Товары, запрещенные или ограниченные к перемещению, кроме указанных в ч. 2 данной статьи. Уголовная ответственность за незаконное перемещение таких предметов наступает, если их размер является крупным, т. е. согласно примечанию к ст. 228 УК 2000 и более БВ. Контрабанда таких товаров на меньшую сумму влечет административную ответственность.

2. Предметы, незаконное обращение которых создает угрозу для государственной, общественной, экологической безопасности, здоровью населения и т. п. (см. ч. 2). Уголовная ответственность за их контрабанду наступает независимо от количества таких предметов.

Не являются предметом контрабанды информация и результаты интеллектуальной деятельности независимо от их содержания и назначения, включая носители информации, содержащие порнографию, призывы к свержению власти, государственные секреты и т. п. (ст. 229, 358 УК), но если антигосударственные или порнографические материалы размножены для сбыта, то их контрабанда влечет уголовную ответственность.

Объективная сторона – совершенное с нарушением порядка таможенного оформления перемещение через таможенную границу Беларуси предметов, запрещенных или ограниченных к такому перемещению. Способ перемещения значения не имеет (ввоз, вывоз, пересылка, переноска, использование водного, наземного или другого транспортного средства).

Уголовную ответственность влечет **сокрытие** товаров от таможенного оформления либо **указание недостоверных сведений** (обманное использование документов, средств идентификации, недекларирование или заведомо неверное декларирование) при оформлении.

При вывозе товаров с таможенной территории и при ввозе товаров контрабанда **окончена** с момента представления таможенных деклараций или совершения иных действий, непосредственно направленных на ввоз или вывоз.

Субъективная сторона – прямой умысел. Имеет значение выяснение целей и мотивов контрабанды для возможного установления иных составов преступлений.

Субъект – общий с 16 лет. Субъектом также будет являться лицо, которое использовало иных лиц, действовавших невиновно.

Квалификация – ч. 3: совершение действий, предусмотренных диспозициями частей 1 и 2, по **предварительному сговору группой лиц**, лицом, **ранее судимым за контрабанду**, с применением **насилия** к лицу, осуществляющему таможенный контроль. Учитывается только физическое насилие, применяемое к должностному лицу, осуществляющему проверку документов, таможенный досмотр и т. п. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или убийство повлечет ответственность по совокупности преступлений.

Ч. 4: совершение тех же действий **организованной группой**.

Предметы контрабанды подлежат конфискации в доход государства, а если они были реализованы, то с осужденного взыскивается их стоимость.

Перевозочные и другие средства, в которых были скрыты предметы контрабанды, подлежат специальной конфискации как средства совершения преступления.

Ст. 229 УК – Незаконный экспорт объектов экспортного контроля

Экспортный контроль – это установление и осуществление разрешительного порядка ввоза на таможенную территорию Республики Беларусь, использования, транзита и вывоза за ее пределы объектов экспортного контроля с **целью** обеспечения национальной безопасности и защиты экономических интересов Беларуси и поддержания международных усилий по нераспространению оружия массового поражения и т. п.

Объект – порядок перемещения через таможенную границу Беларуси объектов экспортного контроля. Перечень таких объектов определяет закон Республики Беларусь «Об экспортном контроле».

Предмет – товары, технологии, услуги и иные объекты экспортного контроля, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и

военной техники (токсины, вирусы, бактерии и т. п., которые могут быть использованы для производства химического, бактериологического и других видов оружия; товары, технологии, связанные с ядерным топливным циклом; товары и технологии военного назначения; шифровальные средства и т. д.).

Объективная сторона – незаконный экспорт объектов экспортного контроля, т. е. их **вывоз** за пределы таможенной территории Беларуси для постоянного размещения с нарушением установленного порядка. Преступление окончено с момента фактического перемещения данных предметов через таможенную границу.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – общий с 16 лет.

Незаконный **ввоз** не влечет уголовной ответственности по данной статье. Если совершение данного преступления сопряжено с нарушением порядка осуществления предпринимательской деятельности, то ответственность наступает по совокупности преступлений. Если товары как объекты экспортного контроля подпадают под признаки предметов **контрабанды**, указанных в ч. 2 ст. 228 УК, то уголовная ответственность наступает за контрабанду. Незаконный вывоз иных объектов экспортного контроля влечет уголовную ответственность по ст. 229 УК.

Ст. 230 УК – Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей

Объект – монопольное право народа Беларуси на обладание историко-культурными ценностями, но при этом право собственности на такие ценности может быть у юридических и физических лиц. Правовой статус и порядок обращения историко-культурных ценностей определяет закон Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия». Данный закон запрещает вывоз таких ценностей за пределы Беларуси на постоянное хранение. Временный вывоз может проводиться только в целях развития международного культурного обмена. Порядок осуществления временного вывоза историко-культурных ценностей определен в Положении о порядке перемещения историко-культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь, утвержденном Постановлением Совета Министров от 21.04.2000 года № 557. Положение допускает времен-

ный вывоз при наличии письменного разрешения соответствующего государственного органа, как правило Министерства культуры.

Предмет – не любые ценности, а только историко-культурные, т. е. наиболее отличительные материальные объекты и нематериальные проявления человеческого творчества, которые имеют выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и взяты под охрану государства. **Актом признания** материального объекта историко-культурной ценностью является его включение в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Объективная сторона – преступное бездействие, т. е. невыполнение обязанности возратить в Беларусь временно вывезенные историко-культурные ценности при наличии возможности их возвращения. **Состав формальный.** Преступление является **длящимся**, юридически оно **окончено** с момента истечения срока возврата историко-культурных ценностей. Впоследствии фактический возврат ценностей после окончания преступления не отменяет уголовной ответственности, но учитывается при определении наказания.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – общий с 16 лет.

Если преступление совершено должностным лицом с использованием служебного положения, то ответственность наступает по совокупности преступлений – ст. 230 и 425 УК. Если причиной невозвращения ценностей является их хищение самим ответственным за возвращение лицом, то уголовная ответственность наступает за хищение в соответствующей форме.

Ст. 231 УК – Уклонение от уплаты таможенных платежей

Объект – экономические отношения по внесению таможенных платежей, установленный порядок уплаты обязательных платежей. При перемещении товаров и ценностей через таможенную границу Республики Беларусь уплачиваются: таможенная пошлина, НДС, акцизы, таможенные сборы (за выдачу лицензий таможенными органами, за хранение товаров, за таможенное сопровождение товаров), плата за информирование и консультирование и т. д.

Объективная сторона – уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере (согласно примечанию – 2000 и более БВ),

т.е. невыполнение обязанности уплатить таможенные платежи при наличии возможности ее исполнить. Неуплата таможенных платежей ввиду неплатежеспособности не влечет уголовную ответственность. Уклонение от уплаты может осуществляться как путем **бездействия** (несообщение о фактическом изменении таможенного режима), так и путем **действия** (создание мнимых правовых оснований для освобождения от таможенных платежей). Преступление **окончено** с момента истечения сроков уплаты, а при предъявлении неверных сведений – с момента их принятия компетентным органом.

При наличии единого умысла на уклонение от уплаты различных видов таможенных платежей либо одного вида платежа при перемещении товара партиями определение размера осуществляется путем суммирования всех платежей, от внесения которых уклонился виновный. Если размер невнесенных платежей менее 2000 БВ, то виновное лицо может быть привлечено только к административной ответственности.

Субъективная сторона – умышленная вина.

Субъект преступления – лицо, ответственное за уплату таможенных платежей: граждане, индивидуальные предприниматели, должностные лица юридического лица.

Если уклонение осуществляется должностным лицом с использованием служебных полномочий, то лицо дополнительно подлежит ответственности за преступления против интересов службы. Должностные лица таможенных органов, содействовавшие уклонению, отвечают за соучастие в этом преступлении и за преступления против интересов службы.

Если лицо, уплатившее таможенные платежи, пытается их вернуть обманным путем под видом излишне уплаченных сумм, то такое лицо отвечает за мошенничество. При совершении таких действий должностным лицом, оно отвечает по ст. 424 УК. При наличии у должностного лица цели похитить указанные средства оно отвечает по ст. 210 УК. Если якобы излишне уплаченные суммы истребуются для зачета в счет будущих платежей, то ответственность наступает по ст. 231 УК.

Квалификация – ч. 2: уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное **повторно** либо **группой лиц по предварительному сговору**.

Ст. 232 УК – Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Воспрепятствие законной предпринимательской деятельности – неправомерный отказ в регистрации или уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо неправомерный отказ в выдаче или уклонение от выдачи им специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности, либо противозаконное ограничение их прав и интересов или иное противозаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий и повлекшие причинение ущерба в крупном размере, при отсутствии признаков более тяжкого должностного преступления.

Объект – общественные отношения, обеспечивающие соблюдение законодательно гарантированного права на свободное занятие предпринимательской деятельностью.

Объективная сторона – **неправомерные действия** (бездействие) должностного лица, препятствующие **законной** предпринимательской деятельности (неправомерный отказ в регистрации или уклонение от регистрации; неправомерный отказ либо уклонение от выдачи лицензии; противозаконное ограничение прав и интересов хозяйствующих субъектов или иное противозаконное вмешательство в их предпринимательскую деятельность), совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, а также **общественно опасные последствия** в виде причинения крупного ущерба (250 и более БВ) и **причинная связь** между совершенным деянием и наступившими последствиями.

Состав преступления **материальный**. Преступление считается **оконченным** с момента причинения ущерба. Под **ущербом** понимается как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Если ущерб причинен на меньшую сумму, то виновное должностное лицо привлекается к дисциплинарной либо административной ответственности или к уголовной ответственности за преступление против интересов службы (ст. 426 УК).

Субъективная сторона – умышленная вина.

Субъект - специальный: должностное лицо, обладающее определенными служебными полномочиями по регистрации, выдаче

лицензий, принятию решений в сфере регулирования предпринимательской деятельности.

Если воспрепятствование законной предпринимательской деятельности является способом вымогательства взятки, то действия должностного лица квалифицируются по ст. 232 УК и ч. 2 ст. 430 УК.

Ст. 233 УК – Незаконная предпринимательская деятельность

Незаконная предпринимательская деятельность – деятельность, осуществляемая без государственной регистрации либо лицензии, сопряженная с получением дохода в крупном размере.

Объект – порядок осуществления предпринимательской деятельности. Разовые действия, направленные на получение дохода, не являются предпринимательской деятельностью, так же как и деятельность граждан по использованию собственных ценных бумаг, банковских счетов и т. п.

Объективная сторона – осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без лицензии, невыполнение регистрационных и лицензионных требований; общественно опасные последствия в виде получения незаконного дохода в крупном размере (250 и более БВ); причинная связь. **Доходом** является вся сумма выручки без учета затрат. Состав **материальный**.

Преступление **окончено** с момента получения соответствующего дохода. Если доход в установленном размере не был получен в связи с пресечением преступления и по иным, не зависящим от виновного обстоятельствам, то действия виновного квалифицируются как покушение на данное преступление.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – физическое лицо с 16 лет и должностные лица юридических лиц любой формы собственности.

Квалификация – ч. 2: незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в **особо крупном размере** либо осуществляемая лицом, **ранее судимым** за данное преступление.

Ч. 3: совершение данного преступления **организованной группой**.

При совершении данного преступления **повторно** либо **организованной группой** оно считается **оконченным** с момента начала осуществления незаконной предпринимательской деятельности вне зависимости от размера доходов от нее.

Если незаконная предпринимательская деятельность проявляется в **противоправной** деятельности, ответственность за которую предусмотрена УК (например, ст. 171, 181, 236, 295 УК и т. д.), то ответственность наступает по этим специальным нормам, дополнительная квалификация по ст. 233 УК не требуется.

Если преступление совершено **должностным лицом** и для его совершения были использованы служебные полномочия, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений.

Ст. 234 УК – Лжепредпринимательство

Лжепредпринимательство – государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или создание юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую или уставную деятельность в целях получения ссуд, кредитов, либо для прикрытия запрещенной деятельности, либо для сокрытия, занижения прибыли, доходов или других объектов налогообложения, либо для извлечения иной имущественной выгоды, повлекшие причинение ущерба в крупном размере.

Объект – общественные отношения, обеспечивающие законность индивидуального предпринимательства, создания юридических лиц и ведения ими предпринимательской деятельности. В качестве **дополнительного объекта** могут выступать имущественные права граждан, организаций или государства, терпящих ущерб в результате лжепредпринимательства.

Объективная сторона включает в себя:

- государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или создание юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (может выражаться в невыполнении обязанностей, указанных в учредительных документах, отсутствии персонала, непредоставления в необходимых случаях документов на лицензирование и т.п.);

- противоречащие закону цели создания такой структуры;

- общественно опасные последствия в виде причинения ущерба в крупном размере (250 и более БВ), который может состоять из реального ущерба и (или) упущенной выгоды;

- причинную связь.

Состав **материальный**. Преступление **окончено** с момента получения дохода в 250 и более БВ.

Субъективная сторона – умышленная вина (прямой и косвенный умысел). **Обязательным признаком** субъективной стороны является **цель** (одна или несколько): получение кредитов,крытие запрещенной деятельности, сокрытие, занижение прибыли, дохода или других объектов налогообложения, извлечение иной имущественной выгоды.

Субъект – общий с 16 лет: лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей либо являющиеся учредителем (и руководителем) юридического лица, созданного исключительно в вышеперечисленных целях.

Фиктивную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо создание юридического лица без намерения осуществлять уставную деятельность с целью получения кредита и последующего его присвоения следует оценивать как мошенничество и квалифицировать по совокупности преступлений (ст. 243 и 209 УК).

Если имело место укрывательство от налогообложения, то деяние также квалифицируется по совокупности (ст. 234 и 243 УК).

Также имеет место совокупность преступлений, если лжепредпринимательство имело цельюкрытие иной преступной деятельности.

Ст. 235 УК – Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем

Легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, использование указанных материальных ценностей для осуществления предпринимательской деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав.

Это преступление относится к числу **международных** согласно Европейской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Объект – порядок осуществления экономической деятельности.

Предмет – материальные ценности: деньги, ценные бумаги, иное имущество, добытое преступным путем. Предметом не являются ценности, имеющие законное происхождение, но вводимые в оборот с нарушением установленного порядка, а также имущество, которое было приобретено на средства, полученные в результате уклонения от налогов, и т. п.

Объективная сторона – использование способами, указанными в статье, в финансово-хозяйственной деятельности материальных ценностей, добытых преступным путем.

Легализация преступных доходов может выражаться, например, в принятии денежных средств в виде псевдостраховых взносов или выплате страховых выплат; внесении денег в банк как якобы полученных от продажи билетов на зрелищные мероприятия; за якобы оказанные услуги; в переработке похищенного сырья; использовании в производстве контрабандных комплектующих, приборов и т. п.; продаже похищенных товаров через предприятие торговли; строительстве с использованием похищенных материалов и т. д. Как правило, процесс легализации весьма сложный и длительный, состоит из ряда опосредующих сделок с созданием и закрытием лжепредприятий и т. п. Сделки с материальными ценностями, приобретенными незаконным путем, будут квалифицироваться как легализация, если их целью является придание этим ценностям статуса законных для введения в правомерный гражданский оборот.

Преступление **окончено** с момента совершения **первой же** сделки, направленной на легализацию добытых преступным путем ценностей. Для квалификации не имеет значения, удалось ли виновному в полной мере воспользоваться легализованными ценностями или нет.

Субъективная сторона – прямой умысел. Как обязательный признак – **цель**: сокрытие истинного правового режима материальных ценностей, приобретенных преступным путем, и придание им официального режима.

Субъект – общий с 16 лет: участники сделок, которые умышленно осуществляют легализацию преступно добытых материальных ценностей. Служащие государственных органов, осуществившие оформление права собственности на материальные ценности, приобретенные заведомо преступным путем, подлежат ответственности за преступления против интересов службы.

Квалификация – ч. 2: те же действия, совершенные **повторно** либо **должностным лицом** с использованием служебных полномочий (дополнительной квалификации за преступления против интересов службы не требуется) либо в **особо крупном** размере (1000 и более БВ).

Ч. 3: те же действия, совершенные **организованной группой**.

Исполнитель преступления, посредством которого приобретены материальные ценности, не подлежит уголовной ответственности за деяния, указанные в настоящей статье, в случае приобретения им таких материальных ценностей в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 225, 231, 243 УК, иных преступлений, если он не использовал такие материальные ценности для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности. Лицо, участвовавшее в легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, **освобождается** от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления.

Ст. 236 УК – Приобретение либо сбыт материальных ценностей, добытых заведомо преступным путем

Объект – порядок обращения имущества в гражданском обороте. **Предмет** – любые материальные ценности, добытые преступным путем, кроме имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

Объективная сторона – приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Состав **формальный** сложный с тремя альтернативными деяниями.

Приобретение или **сбыт** означают совершение **любых** сделок с такими материальными ценностями. **Окончено** преступление с момента совершения сделки – принятия имущества при его передаче, сбыте и т. д. Сделки в виде различного рода услуг по передаче, поиску покупателей и продавцов, ремонту и изменению внешнего вида вещей и т. п. квалифицируются как соучастие в приобретении или сбыте.

Хранение означает нахождение материальных ценностей во владении виновного. Место хранения и его длительность значения не имеют. **Оконченным** преступлением хранение является с момента принятия материальных ценностей во владение для хранения.

Хранение предполагает фактическое обладание имуществом, поэтому предоставление помещений для хранения квалифицируется как пособничество.

Для квалификации наличие цели сбыта не требуется. Приобретение, хранение или сбыт квалифицируются по данной статье, если они не были обещаны заранее и не имеют целью легализацию ценностей.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – общий с 16 лет.

Квалификация – ч.2: совершение тех же действий **повторно** или в **крупном размере** (250 и более БВ).

Ч.3: совершение тех же действий **группой лиц** по предварительному сговору либо в особо **крупном размере** (1000 и более БВ).

Ст. 237 УК – Выманивание кредита или дотаций

Объект – финансово-бюджетная и денежно-кредитная системы, которым причиняется вред в результате неосновательного получения денежных средств. **Предмет** – денежные средства в виде кредита, дотации и т. п.

Объективная сторона – предоставление заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих значение для получения кредита или дотации (о платежеспособности, гарантиях возврата, состоянии бухучета и т. п.) либо несообщение кредитору или органу, выделившему дотацию, информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования или дотирования.

Оконченным выманивание кредита или дотации считается в момент принятия фальсифицированных документов кредитором (получение или неполучение кредита (дотации) значения не имеет) либо с момента истечения срока, необходимого лицу для сообщения информации об обстоятельствах, приостанавливающих кредитование или дотирование.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – **цель**: получение кредита или дотации. Также у виновного должно быть **намерение** использовать кредит (дотацию) в процессе осуществления экономической деятельности.

Субъект – специальный: индивидуальные предприниматели и должностные лица юридического лица, уполномоченные заключать кредитный договор.

Квалификация – ч.2: те же действия, совершенные с целью получения государственного целевого кредита либо повлекшие причинение ущерба в **особо крупном размере** (1000 и более БВ). **Размер ущерба** определяется суммой невыполненных обязательств по кредитному договору (сумма невозвращенных кредитных средств и проценты). Штрафные санкции за ненадлежащее исполнение обязательства в размер ущерба не включаются. При незаконном получении **льготного** кредита в размер ущерба включается сумма незаконно полученных льгот.

Если в результате обманных действий при выманивании кредита (дотации) виновный **присваивает** или имеет целью присвоить полученные средства, то деяние квалифицируется как соответствующая форма хищения.

Ст. 238 УК – Ложное банкротство

Ложное банкротство – это подача индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица в хозяйственный суд заявления должника о своей экономической несостоятельности (банкротстве), иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчивый характер, в целях признания этого должника экономически несостоятельным.

Объект – порядок признания субъекта хозяйствования банкротом в соответствии с законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Ложное банкротство – это **объявление** должником о своем банкротстве при наличии возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. Для установления ложного банкротства следует использовать Правила по определению наличия признаков ложного и преднамеренного банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков кредиторам, утвержденные Министерством экономики 16.12.2002 года № 271.

Объективная сторона – представление заведомо ложных документов (т. е. вручение их органам, правомочным возбуждать и рас-

смагивать дела о банкротстве) с целью объявления себя банкротом. Ложность информации об иных обстоятельствах, не связанных с экономическим состоянием, не влечет ответственности по данной статье. Состав **формальный**. Преступление **окончено** с момента принятия подложных документов уполномоченным органом. Признание или непризнание субъекта хозяйствования банкротом, наличие ущерба не влияют на квалификацию.

Субъективная сторона – прямой умысел. Как **обязательный** признак – **цель**: объявление себя банкротом. Не подлежат ответственности лица, которые заблуждались относительно платежеспособности хозяйствующего субъекта.

Субъект – специальный: индивидуальные предприниматели и должностные лица юридического лица, учредители либо собственники имущества, уполномоченные на предоставление документов о банкротстве.

Квалификация – ч.2: те же действия, повлекшие причинение ущерба в **особо крупном размере** (1000 и более БВ). **Ущерб** – сумма убытков всех кредиторов, в отношении которых должник не выполнил своих обязательств.

Ст. 239 УК – Соккрытие банкротства

Соккрытие банкротства – это сокрытие неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеющей или приобретающей устойчивый характер, совершенное путем представления сведений, не соответствующих действительности, подделки документов, искажения бухгалтерской отчетности или иным способом, повлекшее причинение ущерба кредиторам в крупном размере.

Объект – интересы кредиторов субъекта хозяйствования.

Объективная сторона – действия по сокрытию банкротства, последствия этих действий в виде ущерба в крупном размере и причинная связь. **Соккрытие банкротства** – это умышленное искажение информации о фактической экономической несостоятельности субъекта хозяйствования. Состав **материальный** с несколькими альтернативными действиями: предоставление сведений, не соответствующих действительности, подделка документов, искажение бухгалтерской отчетности и т. п. Преступление **окончено** с момента при-

чинения ущерба (сумма убытков кредиторов) в крупном размере (250 и более БВ).

Субъективная сторона – умышленная вина.

Субъект – специальный: индивидуальные предприниматели и должностные лица, учредители, собственники имущества юридического лица.

Ст. 240 УК – Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство – это умышленные создание или увеличение неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица, совершенные в личных интересах или в интересах иных лиц и повлекшие причинение ущерба в крупном размере.

Объект – экономические интересы субъекта хозяйствования и его кредиторов.

Объективная сторона – создание или увеличение неплатежеспособности субъекта хозяйствования (невыгодные сделки по приобретению или отчуждению имущества, финансовое участие в сомнительных проектах, предприятиях, принятие на себя чужих долгов, необоснованное увеличение или уменьшение персонала и т. д.), причинение ущерба в крупном размере (250 и более БВ) и причинная связь. Состав **материальный** с двумя альтернативами. Для квалификации не имеет значение признание субъекта хозяйствования банкротом, за основу берется фактическое экономическое состояние. Преступление **окончено** в момент причинения ущерба в крупном размере.

Субъективная сторона – прямой умысел. Как **обязательный** признак – **цель**: удовлетворение виновным своих личных интересов или интересов иных лиц. Банкротство ИП или ЮЛ в результате неумелого хозяйствования соответствующих лиц ответственности не влечет независимо от размера ущерба, причиненного кредиторам.

Субъект – специальный: индивидуальные предприниматели, должностные лица, учредители, собственники имущества юридического лица. Если наряду с умышленным созданием или увеличением неплатежеспособности субъекта хозяйствования виновный представляет сведения, не соответствующие действительности, подделывает документы, искажает бухгалтерскую отчетность и т. п., то он несет ответственность по совокупности преступлений (ст. 240 и 239 УК).

Квалификация – ч.2: совершение тех же действий **повторно, группой лиц** по предварительному сговору либо повлекших причинение ущерба в **особо крупном размере**.

Ст. 241 УК – Препятствование возмещению убытков кредиторам

Препятствование возмещению убытков кредиторам – это сокрытие, отчуждение, повреждение или уничтожение имущества индивидуального предпринимателя или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, с целью сорвать или уменьшить возмещение убытков кредиторам, повлекшие причинение ущерба кредиторам в крупном размере.

Объект – порядок возмещения убытков кредиторам. **Предмет** – имущество должника, на которое может быть обращено взыскание по долгам. Для квалификации имеет значение размер предмета – 250 и более БВ.

Объективная сторона – сокрытие имущества в крупном размере, его сбыт, уничтожение. Состав **материальный** сложный с несколькими альтернативами.

Субъективная сторона – прямой умысел. Как **обязательный** признак – **цель**: сорвать или уменьшить возмещение убытков кредитору. Достижение цели значения не имеет. Для квалификации необходимо, чтобы виновный осознавал угрозу банкротства, предвидел его наступление.

Субъект – специальный: индивидуальные предприниматели и должностные лица юридических лиц, которым грозит банкротство.

Ст. 242 УК – Уклонение от погашения кредиторской задолженности

Объект – **основной**: порядок погашения кредиторской задолженности субъектом хозяйствования; **дополнительный**: интересы правосудия. Под **кредиторской задолженностью** в данном случае понимается установленная вступившим в законную силу решением суда обязанность должника совершить в пользу кредитора определенное действие. Она складывается из суммы всех имущественных требований к должнику, включая реальный ущерб, штрафные санкции, судебные издержки. Размер кредиторской задолженности должен быть крупным – 250 и более БВ.

Объективная сторона – невыполнение наложенной судом обязанности погасить кредиторскую задолженность в крупном размере при наличии возможности ее погасить. Состав простой **формальный**. Данное преступление является **длящимся**. **Окончено** оно с момента истечения сроков исполнения судебного решения при наличии у лица возможности погасить кредиторскую задолженность.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный: индивидуальные предприниматели и должностные лица юридического лица-должника. Если должностное лицо уклоняется от погашения кредиторской задолженности в размере менее 250 БВ, оно несет ответственность по ст. 423 УК. Для индивидуального предпринимателя уголовная ответственность в таком случае не наступает.

Ст. 243 УК – Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов

Объект – отношения по формированию государственного бюджета.

Объективная сторона – сокрытие или умышленное занижение налоговой базы или уклонение от представления налоговой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений, последствия в виде ущерба в крупном размере и причинная связь. Состав **материальный** с альтернативными деяниями. Ответственность наступает, если лицо уклоняется от уплаты, хотя имеет возможность заплатить обязательные платежи, более того, виновный не просто уклоняется, а еще и обманывает налоговые органы. Под **ущербом** понимается сумма обязательных платежей не поступивших в бюджетную систему. В сумму ущерба не включаются санкции за нарушение налогового законодательства. Если лицо одновременно уклоняется от уплаты нескольких обязательных платежей, то размер ущерба определяется их суммированием. Если лицо какое-то время уклоняется от уплаты одного налога, то суммируются все не поступившие платежи по этому налогу за все время уклонения.

Уклонение от уплаты налогов будет считаться **оконченным**:

- с момента принятия налоговым органом подложных деклараций;
- по истечении срока уплаты налога, когда не представлены соответствующие расчеты;
- с момента сокрытия объектов налогообложения и т. п.

Субъективная сторона – прямой умысел. **Цель:** уклонение от уплаты обязательных платежей. Соккрытие или занижение объектов налогообложения при отсутствии данной цели уголовной ответственности по данной статье не влечет (например, искажение данных отчетности для избежания выплаты дивидендов акционерам).

Субъект – специальный: лица, которые в соответствии с налоговым законодательством обязаны платить налоги и предъявлять налоговые декларации, ответственные должностные лица юридических лиц (например, руководители и главные бухгалтеры) и физические лица.

Если уполномоченные лица не уклонялись от уплаты налогов, а соккрытие или занижение прибыли явилось следствием действий иных лиц данного хозяйствующего субъекта, то виновные подлежат самостоятельной уголовной ответственности, например, за хищение, служебный подлог и т. д.

Должностные лица налоговых органов, способствовавшие уклонению от уплаты обязательных платежей, несут ответственность по ст. 243, 424 УК. Если они не примут мер к изболличению ставшего им известным случая уклонения, то ответственность наступает по ст. 425 УК.

Уклонение, сопряженное со лжепредпринимательством, влечет ответственность по совокупности преступлений.

Квалификация – ч.2: совершение тех же действий, повлекших причинение ущерба в особо крупном размере (1000 и более БВ).

Ст. 244 УК – Нарушение антимонопольного законодательства

Нарушение антимонопольного законодательства – это уклонение должностного лица от исполнения предписаний антимонопольных органов, либо ненадлежащее или несвоевременное их исполнение, либо непредставление этим органам информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления антимонопольными органами своих функций, либо представление заведомо ложной информации (нарушение антимонопольного законодательства), совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Объект – общественные отношения, определяющие добросовестную конкуренцию субъектов хозяйствования при осуществлении

ими предпринимательской деятельности. Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» запрещает монополистическую деятельность, которая выражается в совершении хозяйствующим субъектом или государственным органом противоречащих антимонопольному законодательству деяний, направленных на недопущение, ограничение и устранение конкуренции, а также причиняющих вред правам, свободам и законным интересам потребителей. **Объективная сторона** – состав **формальный** с несколькими альтернативами и **административной преюдицией**: уклонение от исполнения предписаний антимонопольного органа либо ненадлежащее или несвоевременное их исполнение либо непредставление информации, либо представление антимонопольному органу заведомо ложной информации и т. п.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный: должностные лица государственных органов и юридических лиц.

Ст. 245 УК – Установление или поддержание монопольных цен.

Объект – добросовестная конкуренция.

Объективная сторона – установление или поддержание монопольных цен путем сговора о деятельности на совместном рынке. Состав **формальный**, т.е. для ответственности не требуется причинение какого-либо ущерба другим субъектам хозяйствования или получение незаконной выгоды состоящими в сговоре хозяйствующими субъектами. Согласно закону Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции» под **монопольной** понимается цена, которая устойчиво отклоняется от ее возможного уровня на конкурентном рынке и устанавливается доминирующим на рынке хозяйствующим субъектом в своих интересах. **Сговор** об установлении или поддержании монопольных цен означает достижение соглашения между двумя и более субъектами хозяйствования о единых для участников сговора монопольных ценах на товары и услуги, обращаемые на совместном рынке. Для привлечения к уголовной ответственности по данной статье не имеет значения, занимают ли сговорившиеся субъекты доминирующее положение или нет.

Установление или поддержание монопольных цен считается **оконченным** с момента достижения соглашения между участниками сговора о совместных действиях по ограничению полномочий в области ценообразования.

Субъективная сторона — прямой умысел.

Субъект — специальный: индивидуальные предприниматели и должностные лица хозяйствующих субъектов.

Квалификация – ч.2: установление или поддержание монопольных цен, сопряженное с **принуждением** или **применением насилия** в отношении конкурентов.

Ст. 246 УК – Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения

Объект – порядок совершения сделок как между предпринимателями, так и физическими лицами, предполагающий свободу волеизъявления сторон.

Объективная сторона – **предъявление** какому-либо лицу **требования** совершить сделку или отказаться от ее совершения под **угрозой** применения насилия к потерпевшему, его близким, уничтожения или повреждения их имущества. Состав простой **формальный**. Преступление **окончено** после требования о сделке и угрозы насилия за отказ. Не имеет значения, была ли совершена сделка под принуждением или нет. **Основной** состав данного преступления охватывает только **угрозу** применения насилия, уничтожения имущества и т. д. Если имущество действительно **уничтожено**, то квалификация осуществляется по совокупности преступлений, а применение насилия квалифицируется по ч. 3 данной статьи.

Субъективная сторона — прямой умысел.

Субъект – общий с 16 лет. Совершение данного преступления должностным лицом с использованием своих служебных полномочий влечет ответственность по совокупности преступлений (ст. 246 и 426 УК).

Квалификация – ч. 2: Те же действия, совершенные **повторно** или **группой лиц** по предварительному сговору.

Ч.3: те же действия, совершенные **организованной группой** или с применением **физического насилия**.

Принуждение к совершению сделки, предусмотренное ст. 246 УК, следует **отличать** от принуждения, наказывающегося по ст. 185 УК, в последнем случае действия, к выполнению которых принуждается лицо, не являются сделками либо принуждение выражается в угрозе не физического, а психического насилия — распространение клеветнических сведений и т. п., а также от состава ст. 384 УК, который предусматривает принуждение в отношении уже возникших на основе добровольно заключенных сделок обязательств.

Ст. 247 УК – Ограничение конкуренции

Ограничение конкуренции – это заключение и исполнение индивидуальными предпринимателями или должностными лицами юридических лиц соглашений о разделе рынков, об устранении с рынков конкурентов и иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию, либо совершение иных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность (ограничение конкуренции), совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия.

Объект – добросовестная конкуренция между субъектами хозяйствования. Согласно закону Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитию конкуренции» **недобросовестная конкуренция** – это любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующего субъекта, которые противоречат антимонопольному законодательству, причиняют убытки другим субъектам либо наносят ущерб их деловой репутации.

Объективная сторона – действия, направленные на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную хозяйственную деятельность.

Цель таких соглашений:

- раздел товарных рынков по территориальному принципу, видам, объемам сделок, по видам товаров и их ценам, по кругу потребителей;
- исключение или ограничение доступа на рынок других хозяйствующих субъектов;

Состав **формальный** с несколькими альтернативными деяниями и административной преюдицией. Для ответственности необходимо, чтобы заключенные об ограничении конкуренции соглашения начали исполняться. Преступление **окончено** с момента начала реализации антиконкурентных соглашений.

Субъективная сторона – прямой умысел. **Цель** – ущемление законных интересов хозяйствующих субъектов-конкурентов.

Субъект – ранее привлекавшиеся к административной ответственности за ограничение конкуренции индивидуальные предприниматели и должностные лица юридических лиц.

Квалификация – ч.2: ограничение конкуренции с применением **насилия** (насилие должно быть в виде причинения телесных повреждений, но не смерти, состав в данной случае материальный) или с **угрозой** его применения (угроза причинения физического насилия любой тяжести вплоть до лишения жизни) **организованной группой**, в состав которой должны входить соответствующие предприниматели, либо лицом, **ранее судимым** по ст. 245–247 УК. Для ответственности по ч. 2 административной преюдиции не требуется.

Если наряду с разделом рынка субъекты хозяйствования сговорились об установлении или поддержании монопольных цен, то ответственность наступает по совокупности (ст. 245, 247 УК). Если ограничение конкуренции выразилось только в установлении или поддержании монопольных цен, то совокупности нет, виновные привлекаются к ответственности по ст. 245 УК.

Ст. 248 УК – Незаконное использование деловой репутации конкурента

Объект – порядок обращения объектов интеллектуальной и промышленной собственности (товарных знаков, географических указаний, промышленных образцов) и предупредительной маркировки о товарном знаке.

Объективная сторона – использование товарного знака, фирменного наименования, географического указания конкурента (в данном случае преступление **окончено** с момента использования этих объектов по назначению, что может повлечь смешение продукции и деятельности с продукцией и деятельностью конкурента); применение на продаваемых товарах и услугах предупредительной

маркировки о товарном знаке, не зарегистрированном на территории Республики Беларусь (в данном случае преступление **окончено** с момента получения покупателем предложения приобрести товар, на котором проставлена предупредительная маркировка рядом с товарным знаком, не зарегистрированным на территории Беларуси); копирование промышленных образцов конкурента (в данном случае преступление **окончено** с момента фактического незаконного копирования для **продажи** промышленных образцов). **Предупредительная маркировка** – это проставляемая владельцем товарного знака рядом с товарным знаком маркировка в виде латинской буквы R или R в окружности либо словесных обозначений «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающая на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, **зарегистрированным** в Республике Беларусь.

Для ответственности не имеет значения была ли получена прибыль в результате незаконного использования деловой репутации конкурента, причинены ли ему или потребителям убытки, качественным или некачественным является смешиваемый товар. Состав **формальный** с административной преюдицией.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный: индивидуальные предприниматели и должностные лица юридического лица.

Ст. 249 УК – Дискредитация деловой репутации конкурента

Объект – основной: деловая репутация субъекта хозяйствования, **дополнительный:** честь и достоинство личности.

Объективная сторона – распространение заведомо ложных сведений о конкурентах относительно их экономической деятельности (своевременности исполнения обязательств, квалификации персонала, применяемых технологий и т. п., кроме ложной информации о товарах и услугах, распространение которой влечет ответственность по ст. 250 УК) для нанесения вреда их деловой репутации. Состав простой **формальный**.

Дискредитация деловой репутации конкурента является одной из форм недобросовестной конкуренции. Так, согласно закону Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» запрещаются и признаются неправо-

мерными утверждения при осуществлении предпринимательской деятельности, способные дискредитировать хозяйствующего субъекта, товары или деятельность конкурента, в том числе в результате распространения в СМИ, рекламных и иных изданиях, иными способами ложных, недостоверных, искаженных сведений о деятельности, финансовом состоянии, товарах конкурента; а также заявлений, которые порочат деловую репутацию хозяйствующего субъекта либо его учредителя, собственника имущества, работников, и могут подорвать доверие к хозяйствующему субъекту как к производителю товаров.

Под **распространением** понимается доведение ложной информации до сведения **других лиц** различными способами. Преступление **окончено** с момента восприятия ложных сведений хотя бы одним посторонним лицом. Не имеет значения, была подорвана деловая репутация конкурента или нет.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный: индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица. Если распространение такой информации касается конкретной личности, то уголовная ответственность наступает по совокупности преступлений (ст. 249 и 188 УК).

Дискредитация деловой репутации конкурента относится к делам **частного обвинения**, т. е. уголовная ответственность за данное деяние наступает по требованию потерпевшего.

Ст. 250 УК – Распространение ложной информации о товарах и услугах

Объект – добросовестная конкуренция и интересы потребителей. Согласно закону Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» запрещаются и признаются неправомерными указания или утверждения при осуществлении предпринимательской деятельности, которые могут ввести в заблуждение относительно характера, способа, свойств и места изготовления, пригодности к применению или количества товаров конкурента и т. п., способные повлиять на свободу выбора потребителя при приобретении товара.

Объективная сторона – распространение ложной информации о продукции, товарах, услугах, вводящее в заблуждение потребителей относительно их качества, количества, состава, способа изготовле-

ния и иных характеристик (срока годности, времени изготовления, наличия различных веществ в составе, наличии сертификата соответствия, гарантийных обязательств и т. д.) или ложная реклама продукции, товаров, услуг. Состав **формальный**. Распространение ложной информации – это ее доведение до сведения юридических и физических лиц – потребителей – любыми способами в любых формах.

Ложная информация должна исказить конкретные характеристики продукции, работ, услуг. Если распространяется не соответствующая действительности информация оценочного характера, то ответственность по данной статье не наступает.

Преступление **окончено** с момента доведения ложной информации, хотя бы и через рекламу, до сведения хотя бы одного лица.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – общий с 16 лет. Рекламопроизводители и рекламораспространители могут быть привлечены к ответственности по данной статье наряду с рекламодателем, если они осознавали ложность распространяемой в рекламе информации.

Квалификация – ч.2: совершение тех же действий в отношении продукции (товаров, работ, услуг), могущей причинить **вред здоровью** потребителей.

Ст. 251 УК – Срыв публичных торгов

Объект – порядок проведения публичных торгов, интересы продавцов и покупателей. Публичные торги в виде конкурса или аукциона являются одним из способов заключения договора.

Объективная сторона – действия, совершение которых привело к срыву торгов: обман организаторов или участников торгов, фальсификация документов, распространение ложной информации о сроках и порядке проведения торгов, о качестве и ценах реализуемого имущества, скупка входных билетов, укрывательство имущества или документов, ложное сообщение об опасности и т. д. Преступление **окончено** в момент, когда торги были сорваны либо после их проведения объявлены недействительными в силу противоправных действий виновного. Состав **формальный**. Но срыв торгов всегда приводит к причинению ущерба прежде всего для их организаторов.

Субъективная сторона – прямой умысел. Как обязательный признак – **корыстная цель**.

Субъект – общий с 16 лет. Совершение данного преступления должностным лицом с использованием своих служебных полномочий влечет ответственность по совокупности преступлений. Если срыв торгов явился результатом совершения хулиганских действий, то ответственность наступает за хулиганство. Если виновный использовал хулиганские действия как средство срыва торгов в ущерб собственнику имущества с корыстной целью, то имеет место совокупность преступлений (ст. 251 и 339 УК).

Ст. 252 УК – Коммерческий подкуп

Объект – порядок осуществления своих функций не являющимися должностными лицами работниками хозяйствующих субъектов. Беларусь является участницей **Конвенции** 1999 года об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной в 2001 году. Конвенция предусматривает обязанность каждого участника в соответствии с его внутренним правом признать в качестве уголовных правонарушений активный и пассивный подкуп в частном секторе.

Пассивный подкуп – это преднамеренное вымогательство или получение в ходе коммерческой деятельности руководителями предприятия и его работниками, которые работают в частном секторе, какого-либо неправомерного преимущества для себя и других лиц за совершение или несвершение каких-либо действий в нарушение своих обязанностей.

Активный подкуп – это преднамеренное обещание, предложение или предоставление указанных преимуществ.

Предмет – деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера. Не являются предметом услуги нематериального характера (положительный отзыв, публикация вне очереди и т. п.), а также документы, дающие право на занятие должности. Размер вознаграждения значения не имеет. Но небольшая стоимость вознаграждения дает возможность поставить вопрос о малозначительности деяния.

Коммерческий подкуп включает в себя **два состава**: **получение** незаконного вознаграждения и его **предоставление**, которые находятся в соотношении так называемого необходимого соучастия.

Объективная сторона получения вознаграждения – принятие незаконного вознаграждения работником либо, с его согласия или по его указанию, другими лицами. Способы получения значения не имеют, включая завуалированную форму: подарок к юбилею, проигрыш, возврат несуществующего долга, продажа имущества по заниженной цене и т. п.

Получение незаконного вознаграждения считается **оконченным** преступлением с момента:

- принятия работником хотя бы части вознаграждения, если оно передавалось частями;
- принятия оплаченных документов на имущество или услуги;
- начала оказания услуг материального характера или выполнения соответствующих работ.

Если процесс получения вознаграждения не завершился принятием работником предмета коммерческого подкупа, то это **покушение** на преступление.

Вознаграждение передается за **деяние**, которое одновременно обладает следующими **признаками**: совершается в интересах дающего и в связи с выполняемой получающим работой, которая входит в круг его служебных обязанностей; деяние заведомо способно причинить существенный вред интересам собственника или его клиентам. Деяние может быть **четко определено**, например, срыв поставки конкретной партии товара, либо оговорено **в общем**, например, дискредитация предприятия перед потребителями. Для квалификации не имеет значения, намеревался ли работник действительно причинить вред. Достаточно того, что он принял вознаграждение и договорился с дающим о совершении указанных действий.

Объективная сторона предоставления вознаграждения – вручение его получателю независимо от способа вручения.

Субъективная сторона и получения и предоставления вознаграждения – прямой умысел. Если предоставление незаконного вознаграждения имело целью побудить работника к совершению преступления, то ответственность наступает по совокупности преступлений.

Субъект получения – **специальный**: работник хозяйствующего субъекта, не являющийся должностным лицом.

Субъект предоставления – любое лицо с 16 лет.

Посредничество в коммерческом подкупе всегда квалифицируется как соучастие.

Квалификация – ч.2: совершение тех же действий **повторно**. Если лицо, получившее вознаграждение, для обеспечения оговоренного деяния передает его часть другому работнику, то такое лицо привлекается к ответственности по ч.2 данной статьи.

Как **мошенничество** квалифицируется присвоение вознаграждения, совершенное работником, не имеющим возможности выполнить деяние из-за отсутствия полномочий; лицом, которое обманным путем выдает себя за надлежащего работника; лицом, которое соглашается передать вознаграждение работнику и не намеревается это сделать.

Ст. 253 УК – Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

Объект – порядок проведения **профессиональных** спортивных соревнований и зрелищных **коммерческих** конкурсов.

Объективная сторона – подкуп, который по данной статье соответствует коммерческому подкупу и отличается от него подкупаемыми субъектами и характером подкупающих мероприятий (подкуп для оказания влияния на результаты соревнования или конкурса – победа или поражение, присуждение или нет призов, званий и т. п.). Обещание вознаграждения за победу в конкурсе или соревновании подкупом не является.

Данная статья содержит **два состава: получение** незаконного вознаграждения и его **предоставление**. Преступление **окончено** с момента принятия виновным хотя бы части вознаграждения.

Субъективная сторона – прямой умысел.

Субъект – специальный, только **указанные** в диспозиции статьи лица – спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители команды, организаторы спортивных соревнований, организаторы или члены жюри конкурса.

Квалификация – ч.2: совершение тех же действий **повторно**.

Ст. 254 УК – Коммерческий шпионаж

Объект – порядок обращения коммерческой (ст. 140 Гражданского кодекса) или банковской тайны (ст. 122 Банковского кодекса).

Предмет – сведения, составляющие тайну, которые содержатся на различных материальных и электронных носителях, в образцах изделий, материалов и т. д.

Объективная сторона – совершение похищения (противоправное завладение любым способом документами и иными предметами, содержащими тайну) либо собирание (незаконные прослушивание, копирование, доступ к компьютерной информации) незаконным способом сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Состав **формальный** с двумя альтернативами. Преступление **окончено** в момент завладения сведениями, составляющими тайну, независимо от того, удалось ли виновному впоследствии разгласить или использовать эти сведения.

Субъективная сторона – прямой умысел. Как **обязательный** признак – **цель**: разглашение либо незаконное использование сведений, составляющих тайну. Не имеет значения, само виновное лицо намеревалось использовать коммерческую или банковскую тайну либо намеревалось передать ее для использования другим лицам. Для квалификации не важно, возмездный или безвозмездный характер носило завладение соответствующими сведениями.

Субъект – общий с 16 лет.

Квалификация – ч. 2: коммерческий шпионаж, повлекший причинение ущерба в особо крупном размере (1000 и более БВ). Это **материальный** состав, поэтому необходимо установить причинную связь между действиями виновного и причиненным ущербом.

Если коммерческий шпионаж осуществляется способами, образующими состав иного преступления, ответственность наступает по совокупности, например, при похищении документов с применением насилия, при завладении коммерческой тайной, которая одновременно является компьютерной информацией. Получение вознаграждения за коммерческий шпионаж работниками субъекта хозяйствования либо должностным лицом влечет дополнительно ответственность соответственно по ст. 252 и 430 УК.

Ст. 255 УК – Разглашение коммерческой тайны

Объект и предмет совпадают с аналогичными признаками коммерческого шпионажа.

В соответствии с **Положением о Коммерческой тайне**, утвержденном постановлением СМ 1992 № 670, содержание и объем информации, ее составляющей, а также порядок ее защиты определяются руководителем хозяйствующего субъекта, который доводит их до сведения работников, имеющих доступ к коммерческой тайне. Лица, работающие по гражданско-правовым договорам, имеющие доступ к коммерческой тайне, дают письменные обязательства о ее неразглашении.

Объективная сторона – разглашение коммерческой тайны, повлекшее ущерб в крупном размере (250 и более БВ: потери от сорванных сделок, затраты на устранение последствий разглашения и т. п.). Состав **материальный**. Способы разглашения значения не имеют. Разглашение означает доведение соответствующей информации до сведения хотя бы одного лица, не имеющего права на ознакомление с тайной информацией. Не требуется осознание посторонним лицом того, что полученные сведения являются тайной. Также не имеет значения способность лица разобраться в сущности полученной информации и возможностях ее практического применения.

Субъективная сторона – умышленная вина. Отношение к последствиям может быть умышленным и неосторожным.

Субъект – специальный: лицо, которому известна коммерческая (банковская) тайна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью. Данный состав относится к делам **частно-публичного обвинения**.

Квалификация – ч.2: разглашение коммерческой тайны из **корыстной** или иной **личной заинтересованности** (месть, зависть, родственные и иные побуждения). В данном случае **мотив** будет обязательным признаком субъективной стороны.

Ст. 257 УК – Обман потребителей

Объект – порядок реализации товаров, работ, услуг субъектами хозяйствования гражданам-потребителям. **Потерпевшими** являются граждане-потребители, приобретающие товары и услуги для це-

лей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Если потерпевшим окажется юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то действия виновного квалифицируются как соответствующее хищение.

Объективная сторона – обман потребителей, т. е. введение их в заблуждение в отношении качественных или количественных характеристик реализуемых товаров и услуг или незаконное завышение их стоимости. Способы обмана на квалификацию не влияют. Как правило это **умышленное** обвешивание, обмеривание, обсчет, превышение установленных цен и тарифов, продажа фальсифицированных товаров, закладка в реализуемые блюда меньшего количества продуктов, завышение количества израсходованных материалов и т. д. Подобные действия, совершенные по невнимательности, в результате недобросовестного выполнения своих обязанностей, т. е. не связанные с обманом, не влекут уголовной ответственности по данной статье.

Обман может осуществляться только непосредственно в **процессе реализации** товара как в момент отпуска товара потребителю, так и после его отпуска при проведении расчетов. Если обманные действия совершены до реализации, например, при расфасовке, они квалифицируются как **приготовление** к обману. Преступление **окончено** в момент совершения соответствующих обманных действий в отношении хотя бы одного гражданина-потребителя. Для признания обмана потребителей преступлением необходимо наличие хотя бы одного из условий: административная преюдиция или значительный размер (более 1/2 БВ).

Квалификация – ч. 2: совершение обмана по предварительномуговору **группой лиц** (размер и административная преюдиция в данном случае значения не имеют); лицом, **ранее судимым** за обман, совершение обмана в **крупном** размере (**пять и более БВ**).

При **определении размера** полученной наживы осуществляется суммирование денежных средств, незаконно полученных от обманутых потребителей. При этом в действиях виновного, обманывающего нескольких отдельных граждан, должен быть единый умысел на обман в значительном или крупном размере. Если разрозненные случаи обмана не охватывались единым умыслом, а разовый обман не превышает значительного размера, то для виновного на-

ступает административная ответственность, если охватывались – это покушение на обман.

Субъективная сторона – прямой умысел. Мотивы значения не имеют. Как правило они корыстные, но возможен обман и для покрытия недостатка, получения большей прибыли от реализации и т. д. Цель также не является обязательным признаком (стремление сбыть товары и услуги, которые не соответствуют предложенным качественным и количественным характеристикам).

Субъект – специальный: работники хозяйствующего субъекта, осуществляющие реализацию товаров, работ, услуг либо индивидуальные предприниматели, осуществляющие то же. Также субъектами могут быть работники, которые не занимаются непосредственно реализацией, но подготавливают товар к отпуску покупателям: повара, расфасовщики и т. п.

Лицо, совершающее обман граждан-потребителей в процессе предпринимательской деятельности, осуществляемой без регистрации, а также граждане, обманывающие потребителей при продаже своих товаров, несут ответственность за мошенничество.

Ст. 258 УК – Незаконные изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм

Объект – интересы торговли драгоценными металлами и камнями. В соответствии с законом Республики Беларусь «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в Беларуси существует государственная монополия на апробирование ювелирных и тому подобному изделий, изготовленных на территории Беларуси и ввезенных на ее территорию для реализации. Государственный пробирный надзор осуществляет Министерство финансов в лице соответствующего структурного подразделения (Госпробнадзор).

Предмет – государственное пробирное клеймо Беларуси или иностранного государства, т. е. знак установленного образца, наносимый на ювелирные или иные изделия из драгоценных металлов и удостоверяющий их пробу. Под **пробой** понимается достоинство сплава, показывающее количество массовых долей драгоценного металла в тысяче массовых долей сплава.

Объективная сторона – совершение любого действия: изготовление, использование, сбыт либо подделка пробирного клейма. Со-

став **формальный** сложный с несколькими альтернативами. Преступление **окончено** с момента совершения любого из вышеуказанных действий.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – наличие **корыстной или иной личной заинтересованности**.

Субъект – общий с 16 лет.

Квалификация – ч.2: совершение тех же действий **повторно** либо **группой лиц** по предварительному сговору.

Ст. 259 УК – Фальсификация средств измерения

Объект – общественные отношения по поводу изготовления и использования средств измерения. Государственное управление по обеспечению единства измерений в Беларуси осуществляет республиканский орган по стандартизации, метрологии и сертификации. Должны использоваться только те средства измерения, которые прошли метрологический контроль.

Предметом являются измерительные приборы, инструменты и т. п., предназначенные для осуществления измерений, а также эталоны единицы величины. **Обязательной проверке** подлежат средства измерений, используемые при проведении торговых, таможенных, почтовых и налоговых операций; диагностике и лечении заболеваний человека; при контроле за медикаментами; при контроле за состоянием окружающей среды; при хранении, перевозке токсических, взрывоопасных, радиоактивных веществ и т. д.

Объективная сторона – совершение любого из действий: изготовление фальсифицированных измерительных приборов и инструментов, переделка измерительных приборов и инструментов в фальсифицированные, сбыт фальсифицированных приборов и инструментов. Состав **формальный** с несколькими альтернативами.

Фальсификацией не являются различные манипуляции со средствами измерения, приводящие к искажению точности самих измерений либо точности их восприятия (например, использование магнита для отклонения стрелки прибора).

Преступление **окончено** с момента соответственно изготовления, переделки или отчуждения фальсифицированных средств измерения. **Использование** фальсифицированных средств измерения само по себе **ответственности не влечет**, кроме случаев, когда та-

кие средства используются для совершения иных преступлений: мошенничества, обмана потребителей и т.д.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – **цель**: использование или сбыт фальсифицированных средств измерения.

Субъект – общий с 16 лет. Лицо, предоставившее фальсифицированные средства измерения другому лицу заведомо для их использования при совершении какого-либо преступления, подлежит ответственности за соучастие в этом преступлении.

Ст. 261¹ УК – Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь

Объект – порядок изготовления и обращения акцизных марок Республики Беларусь, которые являются **предметом** преступления. Порядок маркировки и уплаты акцизов устанавливается Советом Министров. На основании Постановления Совета Министров от 10.02.2003 года № 152 Министерство финансов утверждает образцы акцизных марок для ряда подакцизных товаров, порядок их изготовления, оборота, учета, хранения, реализации, контроля и т. д.

Ответственность наступает, если подделка по основным параметрам соответствует действительным акцизным маркам. Если изготавливаются и выпускаются в оборот грубые подделки, то это мошенничество. Неправомерный сбыт или использование действительных акцизных марок (например, наклеивание табачных на алкоголь и т. п.) ответственности по данной статье не влечет.

Объективная сторона – **изготовление** (преступление **окончено** с момента изготовления хотя бы одной пригодной к использованию акцизной марки) либо **сбыт**, т. е. отчуждение их другим лицам (преступление **окончено** после принятия другим лицом хотя бы одной поддельной марки). Сбыт товаров, маркированных поддельными акцизными марками, не является сбытом акцизных марок. Состав **формальный**.

Субъективная сторона – прямой умысел. Как **обязательный** признак – **цель**: сбыт.

Квалификация – ч.2: **использование** заведомо поддельных акцизных марок, т. е. маркировка товаров. Преступление **окончено**

после наклеивания поддельных акцизных марок на товар, выпуск товара в продажу значения не имеет.

Ч. 3: совершение тех же действий **повторно** или организованной группой.

Ст. 262 УК – Подделка проездных документов

Объект – финансовое обеспечение деятельности транспортных организаций. **Предмет** – документы на проезд пассажиров и провоз грузов всеми видами транспорта: билеты, жетоны, карточки, багажные квитанции и т. д., действующие любой период времени: разовые, декадные, месячные и т. д.

Объективная сторона – изготовление либо сбыт поддельных документов на проезд. Состав **формальный** с двумя альтернативами и **административной преюдицией**.

Субъективная сторона – прямой умысел. **На практике** как обязательный признак учитывается цель: изготовление для использования либо сбыт для последующего использования.

Субъект – общий с 16 лет.

Использование поддельных проездных билетов будет квалифицироваться по ст. 216, если ущерб от их использования достигнет значительного размера (40 и более БВ). Если использование подделок осуществляется лицом, их изготовившим, то ответственность наступает по совокупности преступлений (ст. 216 и 262 УК) при условии причинения использованием значительного ущерба.

Изготовление, например, железнодорожного билета для получения денег за его возврат – это приготовление к мошенничеству, предъявление билета на возврат – покушение на мошенничество, получение денег за якобы возвращенный билет – оконченное мошенничество.

Если поддельные проездные билеты сбываются лицом, уполномоченным на получение денег за оказание транспортных услуг, и при этом виновный обращает полученные деньги в свою собственность, то его действия квалифицируются по ст. 211 УК.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Беларусь.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь. – Минск, 2008.
3. Судебная практика по уголовным делам: Вопросы уголовного и уголовно-процессуального права / сост.: Н.А. Бабий. – Минск, 2005.
4. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь/ Н.Ф. Ахраменко [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова. – Минск, 2003.
5. Борзенков, Г.Н. Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / Г.Н. Борзенков. – М., 2005.
6. Комиссаров, В.С. Российское уголовное право. Особенная часть / В.С. Комиссаров. – 2008.
7. Уголовное право. Общая часть: учебник / Н.А. Бабий [и др.]; под общ. ред. В.М. Хомича. – Минск, 2002.
8. Кадников, Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика: учебное пособие / Н.Г. Кадников. – М., 2003.
9. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебное пособие / Э.А. Саркисова. – Минск, 2005.
10. Уголовное право Республики Беларусь Особенная часть: учебное пособие/ Н.Ф. Ахраменко [и др.]; под общ. ред. Н.А. Бабия. – Минск, 2002.
11. Прохоров, Л.А. Уголовное право: учебник / Л.А. Прохоров. – М., 1999.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел 1. Основы уголовного права	4
Лекция 1. Понятие уголовного права. Уголовный закон Республики Беларусь.	4
Лекция 2. Понятие и юридический состав преступления.	6
Лекция 3. Соучастие в преступлении.	11
Лекция 4. Множественность преступлений.	15
Лекция 5. Понятие, цели и условия уголовной ответственности.	16
Лекция 6. Понятие, система и виды наказаний.	19
Лекция 7. Общие правила назначения наказания.	24
Лекция 8. Иные меры уголовной ответственности.	26
Лекция 9. Освобождение от уголовной ответственности.	29
Лекция 10. Освобождение от наказания.	30
Раздел 2. Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности	33
Ст. 210 УК – Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.	33
Ст. 211 УК – Присвоение или растрата.	34
Ст. 221 УК – Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.	34
Ст. 222 УК – Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств.	36
Ст. 223 УК – Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями.	36
Ст. 224 УК – Незаконное открытие счетов за пределами Республики Беларусь.	37
Ст. 225 УК – Невозвращение из-за границы иностранной валюты.	37
Ст. 226 УК – Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг.	38
Ст. 227 УК – Подлог проспекта эмиссии ценных бумаг.	39
Ст. 228 УК – Контрабанда.	40
Ст. 229 УК – Незаконный экспорт объектов экспортного контроля.	42
Ст. 230 УК – Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей.	43

Ст. 231 УК – Уклонение от уплаты таможенных платежей. . .	44
Ст. 232 УК – Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.	46
Ст. 233 УК – Незаконная предпринимательская деятельность.	47
Ст. 234 УК – Лжепредпринимательство.	48
Ст. 235 УК – Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.	49
Ст. 236 УК – Приобретение либо сбыт материальных ценностей, добытых заведомо преступным путем.	51
Ст. 237 УК – Выманивание кредита или дотаций.	52
Ст. 238 УК – Ложное банкротство.	53
Ст. 239 УК – Соккрытие банкротства.	54
Ст. 240 УК – Преднамеренное банкротство.	55
Ст. 241 УК – Препятствование возмещению убытков кредиторам.	56
Ст. 242 УК – Уклонение от погашения кредиторской задолженности.	56
Ст. 243 УК – Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов.	57
Ст. 244 УК – Нарушение антимонопольного законодательства.	58
Ст. 245 УК – Установление или поддержание монопольных цен.	59
Ст. 246 УК – Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.	60
Ст. 247 УК – Ограничение конкуренции.	61
Ст. 248 УК – Незаконное использование деловой репутации конкурента.	62
Ст. 249 УК – Дискредитация деловой репутации конкурента.	63
Ст. 250 УК – Распространение ложной информации о товарах и услугах.	64
Ст. 251 УК – Срыв публичных торгов.	65
Ст. 252 УК – Коммерческий подкуп.	66
Ст. 253 УК – Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.	68
Ст. 254 УК – Коммерческий шпионаж.	69
Ст. 255 УК – Разглашение коммерческой тайны.	70

Ст. 257 УК – Обман потребителей.	70
Ст. 258 УК – Незаконные изготовление, использование либо сбыт государственных пробирных клейм.	72
Ст. 259 УК – Фальсификация средств измерения.	73
Ст. 261 ¹ УК – Изготовление, сбыт либо использование поддельных акцизных марок Республики Беларусь.	74
Ст. 262 УК – Подделка проездных документов.	75
Список литературы.	76

Учебное издание

СКОБЕЛЕВА Юлия Валентиновна

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Курс лекций
для студентов специальностей
1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»,
1-96 01 01 «Таможенное дело»
дневной и заочной форм обучения

Редактор Т.Н. Микулик
Компьютерная верстка С.В. Бондаренко

Подписано в печать 03.03.2010.

Формат 60×84¹/₁₆. Бумага офсетная.

Отпечатано на ризографе. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 3,64. Тираж 100. Заказ 491.

Издатель и полиграфическое исполнение:

Белорусский национальный технический университет.

ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009.

Проспект Независимости, 65. 220013, Минск.