

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СЛОВНОГО ПРАВА И
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Б. В. Волженкин

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

**Теория и практика уголовного права
и уголовного процесса**

Б. В. Волженкин

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Экономические
преступления)**



Санкт-Петербург
Юридический центр Пресс
2002

УДК 343.7
ББК 67.408
В67

Редакционная коллегия серии

«Теория и практика уголовного права и уголовного процесса»

*Р. М. Асланов (отв. редактор), А. И. Бойцов (отв. редактор),
Б. В. Волженкин, Ю. Н. Волков, Л. Н. Вишневская, А. В. Гнетов,
Ю. В. Голик, И. Э. Звечаровский, В. С. Комиссаров,
А. И. Коробеев, Н. И. Мацнев (отв. редактор), С. Ф. Милоков,
М. Г. Миненок, М. Н. Становский, А. П. Стуканов,
А. В. Федоров, А. А. Эксархопуло*

Рецензенты:

*Н. А. Лопашенко, доктор юридических наук, профессор Саратовской академии права,
заведующая сектором федеральной и региональной уголовной политики Саратовского
филиала Института государства и права РАН
П. С. Яни, доктор юридических наук, профессор Института повышения квалификации
руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Москва)*

Б. В. Волженкин

В67 Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). — СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 641 с.
ISBN 5-94201-059-5

Первое издание работы вышло в начале 1999 г. и получило положительную оценку.

Настоящее издание, сохраняя структуру и основную проблематику предыдущего, существенно переработано, особенно в разделах, посвященных уголовно-правовому анализу преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ 1996 г. и законодательству государств — участников СНГ. Автор рассмотрел новеллы уголовного законодательства, а также вопросы, возникшие в практике применения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности и поставленные в научных исследованиях.

Для студентов, преподавателей юридических и экономических вузов, практикующим юристам и экономистам, а также всем, кто интересуется законодательством в сфере экономической деятельности.

ББК 67.408

ISBN 5-94201-059-5

© Волженкин Б. В., 2002

© Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002

ASSOCIATION YURIDICHESKY CENTER

**Theory and practice of criminal law
and criminal procedure**

B. V. Volzhenkin

**CRIMES IN THE SPHERE
OF ECONOMIC ACTIVITY
(Economic Crimes)**



Saint Petersburg
Yuridichesky Center Press
2002

УДК 343.7
ББК 67.408
Б67

Editorial Board of the Series

“Theory and Practice of Criminal Law and Criminal Procedure”

*R. M. Aslanov (managing editor), A. I. Boitsov (managing editor),
B. V. Volzhenkin, Yu. N. Volkov, L. N. Vishnevskaya, A. V. Gnetov,
Yu. V. Golik, I. E. Zvecharovsky, V. S. Komissarov, A. I. Korobeev,
N. I. Matsnev (managing editor), S. F. Milyukov, M. G. Minenok,
M. N. Stanovsky, A. P. Stukanov, A. V. Fedorov, L. A. Eksarkhopulo*

Reviewers:

*Head of the Federal and Regional Criminal Policy Department of the Institute of State
and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor
of Saratov Law Academy N.A.Lopashenko*

*Doctor of Law, Professor of the Institute of Improvement of Professional Skills
of the Authorities of the Procuracy General of the Russian Federation (Moscow) P.S.Yani*

B.V.Volzhenkin

B67

**Crimes in the sphere of economic activity (economic Crimes). —
St.Petersburg: “Yuridichesky Center-Press”, 2002 — 641 p.
ISBN 5-94201-059-5**

The first edition of this book took place at the beginning of 1999 and was favorably received.

The present edition keeping the structure and basic problems of the previous one is sufficiently remade, particularly in sections devoted to criminal-law analysis in the sphere of economic activity under the Criminal Code of the RF, 1996, and the legislation of member-states of the CIS. The author examines criminal-law novels as well as matters that arose in the course of enforcement of criminal-law rules concerning responsibility for crimes in the sphere of economic activity and those that were put by the research.

The book is intended for teachers of law schools and educational institutions of economy, practicing lawyers and economists as well as for all those who are interested in the legislation in the sphere of economic activity.

ББК 67.408

ISBN 5-94201-059-5

© Volzhenkin B. V., 2002

© Yuridichesky Center Press, 2002

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к первому изданию	9
Предисловие ко второму изданию	11
Раздел I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
<i>Глава 1. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству России второй половины XIX в.</i>	<i>—</i>
<i>Глава 2. Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономической деятельности</i>	<i>32</i>
<i>Глава 3. Преступления в сфере экономической деятельности в период демонтажа системы социалистического хозяйствования и перехода к рыночной экономике.....</i>	<i>49</i>
Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1996 г.	70
<i>Глава 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности</i>	<i>—</i>
<i>Глава 2. Характеристика конкретных видов преступлений в сфере экономической деятельности</i>	<i>115</i>
§ 1. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, права и свободы ее участников	—
1) преступления должностных лиц, нарушающие гарантии осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, права и свободы ее участников	—
2) преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности самими участниками этой деятельности	161
§ 2. Преступления против интересов кредиторов	247
§ 3. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции	296

§ 4. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг	355
§ 5. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	384
§ 6. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	441
§ 7. Преступления против установленного порядка уплаты налогов (налоговые преступления)	480
§ 8. Преступления против прав потребителей	520
Раздел III. Преступления в сфере экономической деятельности по зарубежному законодательству	537
<i>Глава 1. Экономические преступления по законодательству стран с развитой рыночной экономикой</i>	<i>—</i>
<i>Глава 2. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству государств — участников Содружества Независимых государств</i>	<i>572</i>
Литература (1997–2001 гг.)	599
Приложение 1. Глава 22 УК РФ. Преступления в сфере экономической деятельности	612
Приложение 2. Глава 29 Модельного уголовного кодекса для государств — участников СНГ. Преступления против порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	631