

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(для заочників; листопад 2023 р.)

ЗАВДАННЯ для ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАНЯТТЯ 1

1. Бобров ввіз своєю автомашиною на територію України 100 тисяч підроблених доларів США, частини гладкоствольної і нарізної мисливської зброї та 20 тисяч марок акцизного податку, попередньо домовившись із знайомим працівником митниці Уткіним про те, що той за грошову винагороду звільнить його від митного контролю. Того самого дня Бобров намагався на підроблені кошти купити на ринку товар, але не зміг ним заволодіти, тому що був викритий та затриманий продавцем. Як було встановлено під час досудового розслідування, підроблені гроші мали велику схожість з дійсними грошовими знаками, а марки акцизного податку взагалі нічим не відрізнялись від дійсних марок за своїми зовнішніми ознаками. Бобров мав намір продати зазначені марки акцизного податку знайомим, які займаються незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Кваліфікуйте дії Боброва і Уткіна.

2. Комар і Кулаков на власних автомобілях їздили до різних сіл і скуповували металобрухт у громадян, після чого відвозили до садиби Панченка. Останній сортував металобрухт і тимчасово зберігав на майданчику із захистом від атмосферних опадів. У вихідний день зазначені особи разом відвозили металобрухт до офіційно діючого приймального пункту, де без оформлення будь-яких документів продавали працівнику цього пункту Юдіну, а виручені кошти ділили між собою. До складу металобрухту входив, як побутовий металобрухт, так і промисловий металобрухт невідомого походження.

Чи є в діях Комара, Кулакова, Панченка і Юдіна склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 КК?

3. У приміщенні фірми «Фанат», яка офіційно здійснювала лише продаж продуктових товарів, протягом двох років функціонував зал, в якому було встановлено 25 гральних автоматів і надавалась можливість відвідувачам грати на цих автоматах. До діяльності цього ігрового залу порізному були причетні: Абросимов, Курочкін, Сурков, Ярема і Назарова. Абросимов для цієї мети орендував приміщення, а також здійснював загальне керівництво зазначеними особами, вирішував питання оплати їх діяльності та виплати виграшу гравцям. Курочкін здійснював технічне обслуговування автоматів та відеокамер зовнішнього спостереження, а

Сурков здійснював інкасацію гральних автоматів, підраховував кошти та передавав їх Абросимову. Ярема стежив за порядком у приміщенні і вирішував всі конфліктні питання, а Назарова готувала та приносила різні напої на замовлення гравців. Оплата діяльності зазначених осіб здійснювалась таким чином: Абросимов отримував 50 %, Курочкін та Сурков – по 25 % від загального прибутку, а Ярема та Назарова отримували кожного місяця заробітну плату за усним договором з Абросимовим.

Кваліфікуйте дії Абросимова, Курочкіна, Суркова, Яреми і Назарової.

ЗАНЯТТЯ 2

1. Дрозд, побачивши, що його доход від підприємницької діяльності знизився, вирішив, що причиною цього є дії підприємця Ковальчука, який поставив поряд кіоск і продавав в ньому аналогічну продукцію. Тоді Дрозд став вимагати від Ковальчука працювати лише тоді, коли він йде на обід, погрожуючи настанням великих 80 неприємностей, однак Ковальчук відповів, що він нікого не боїться. Через декілька днів Дрозд підпалив машину Ковальчука вартістю 630000 гривень і вона повністю згоріла, після чого зателефонував Ковальчуку, повторив свою вимогу і пригрозив йому вбивством у разі невиконання вимоги. Останній злякався і декілька днів не виходив на роботу, а потім повідомив про дії Дрозда в поліцію. Внаслідок відсутності Ковальчука на роботі продукти загальною вартістю 352000 гривень прийшли в непридатний для реалізації стан.

Кваліфікуйте дії Дрозда.

2. Баранов два рази ввозив в Україну ювелірні вироби із золота і срібла в розмірах, що підлягали декларуванню та сплаті митних платежів відповідно до Митного кодексу України, однак Баранов уникав декларування завдяки працівнику митниці Грушину, який отримував за це гроші від Баранова. Ювелірні цінності для Баранова купував в Туреччині Лисицін, який знав про наміри Баранова вчинити зазначені дії. У першому епізоді Баранов уник сплати митних платежів в сумі 5 100 000 грн., а в другому – 7 200 000 грн.

Кваліфікуйте дії Баранова і Лисиціна

3. Директор приватного підприємства «Рута» Микитась одержав у банку кредит під заставу майна підприємства і згодом використав отримані кошти не за цільовим призначенням. Коли настав час повертати отриманий кредит, Микитась звернувся до іншого банку з пропозицією надання кредиту, додавши при цьому підроблену офіційну довідку про те, що майно підприємства у заставі не перебуває. Отримані у такий спосіб кошти він частково використав на повернення першого кредиту, а решту кредитних коштів обернув на свою особисту користь з наміром їх не повертати.

Кваліфікуйте дії Микитася. Як впливає на кваліфікацію дій Микитася момент виникнення умислу на неповернення кредиту?

Пояснення, рекомендації, літературу та матеріали судової практики див.:

Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності: навчальний посібник (перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») / В. М. Киричко. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2023. 141 с.

(розміщений в АСУ).