

Содержание

Предисловие.....	3
Указатель сокращений.....	5
Раздел I. Анализ отдельных составов преступления	7
1. Незаконное предпринимательство	9
2. Незаконная банковская деятельность.....	19
3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.....	26
4. Незаконное получение кредита.....	33
5. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов.....	42
6. Злоупотребление полномочиями	47
Раздел II. Практические советы руководителям организаций при взаимодействии с правоохранительными органами	55
1. Полиция пришла в офис — что делать?	58
2. Изъятие предметов и документов — что надо знать?	64
Приложения	

Приложение № 1.

Положение о порядке снятия копий с документов,

изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики	71
Приложение № 2.	
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 1743-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Никулиной Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации»	74
Приложение № 3.	
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»	77
Приложение № 4.	
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»	83
Приложение № 5.	
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»	96
Приложение № 6.	
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (<i>извлечение</i>).....	107

Приложение № 7. Заявление (сообщение) о преступлении	116
Приложение № 8. Ходатайство о признании потерпевшим	117
Приложение № 9. Заявление об обжаловании неправомерных действий (бездействия) следователя Следственного управления	118
Приложение № 10. Виды деятельности, подлежащие лицензированию	121