

Содержание

Сведения об авторах.....	3
Предисловие.....	4
Указатель сокращений.....	6
Глава 1. «Предпринимательские» статьи УК РФ.....	8
1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ).....	9
2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).....	17
3. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ).....	26
4. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ).....	29
5. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ).....	31
6. Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ).....	33
7. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).....	35
8. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ).....	39
9. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).....	43
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Незаконное использование	

	документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)	47
11.	Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ)	56
12.	Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)	58
13.	Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)	61
14.	Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)	69
15.	Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)	73
16.	Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)	75
17.	Самоуправство (ст. 330 УК РФ)	81
18.	Соучастие в преступлении (ст. 32–36 УК РФ)	85
Глава 2.	Уголовные риски в сфере налогов	94
1.	Налоговое преступление или мошенничество: вопросы квалификации	94
2.	Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ)	94
3.	Как не стать мошенником в налоговой сфере	99
4.	Соккрытие имущества, подлежащего взысканию	102
5.	Полномочия органов внутренних дел РФ при выездных налоговых проверках	105
Глава 3.	Пределы прав и обязанности правоохранительных органов	113
1.	Запрос (как отвечать на запросы отдела экономической безопасности органа внутренних дел)	113
2.	Обыск, обследование, выемка	121
3.	Допрос	144
Заключение	157	