

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

№ 4 (140) / 2022
апрель

ISSN 2071-5870

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С 1996 Г.

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77 - 79038 от 15.09.2020

Журнал «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» включен
в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федера-
ции, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата юридических
наук и ученой степени доктора
юридических наук

Учредители:

АНО «Юридические программы»,
ООО «Развитие правовых систем»

**Главный (научный) редактор,
председатель редакционного
совета и редакционной коллегии**
Яни П.С.

Редакционный совет:

Яни П.С. (председатель),
Бриллиантов А.В., Давыдов В.А.,
Дорошков В.В., Зайцев О.А.,
Звечаровский И.Э., Исаенко В.Н.,
Лопашенко Н.А., Наумов А.В.,
Рарог А.И., Толкаченко А.А.,
Халиулин А.Г., Щерба С.П.

Редакционная коллегия:

Яни П.С. (председатель),
Берестнев Ю.Ю., Давыдов Д.Ю.,
Заикин Н.П., Поворова Е.А.,
Степанов Н.С. (шеф-редактор)

**Верстка и техническое
редактирование:**
Яковлева С.Н.

© ООО «Развитие правовых
систем», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

- 3** Т. Ю. Батютина, К. А. Пченушай
Дискреционное полномочие
суда по изменению категории
преступления: проблемы
правоприменения
- 15** Е. Г. Быкова
Особенности квалификации
преступления, предусмотренного
ст. 172³ УК РФ
- 25** А. А. Зубцов
Сложности квалификации
халатности (на примере
уголовно-правовой оценки
нарушений должностных лиц
органов опеки и попечительства)
- 34** Ю. С. Караваева
Лишение права занимать
определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью
- 43** А. В. Курсаев
Пределы срока нового наказания
при замене неотбытой части
наказания более мягким видом
- ### УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
- 55** А. О. Бекетов, Ю. Е. Кайгародова
Процессуальный порядок отмены
постановления о прекращении
уголовного дела
(уголовного преследования)
и назначении меры
уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа
в связи с его неуплатой



Елена Георгиевна Быкова

доцент Екатеринбургского филиала Московской академии Следственного комитета РФ, кандидат юридических наук, доцент

E-mail nega83-03@mail.ru

Author ID 539090 **SPIN-код** 2366-2150

DOI 10.52390/20715870_2022_4_15; **УДК** 343.791; **ББК** 67.408

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 172³ УК РФ

Аннотация. В статье на основании конкретных примеров судебной практики иллюстрируется, что сокрытие информации о банковских вкладах является давней проблемой. С учетом объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172³ УК РФ, сформулированы пять условий, которые в совокупности необходимы для привлечения к ответственности по названной норме уголовного закона. Каждое условие проанализировано с учетом положений гражданского законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих отношения в банковской сфере. Представлена авторская позиция по вопросам квалификации, касающимся признаков субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172³ УК РФ, возможных целей совершения этого деяния, а также правовой оценки сокрытия информации о вкладах отдельных категорий юридических лиц.

Ключевые слова: кредитная организация; банк; бухгалтерские документы; отчетность банка; забалансовый вклад; физическое лицо; индивидуальный предприниматель; сокрытие; крупный размер; ст. 172³ УК РФ.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 530-ФЗ¹ Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 172³, которая начала применяться с 8 января 2019 г. В данной норме предусмотрена ответственность за сокрытие от Банка России так называемых забалансовых вкладов.

Согласно официальной статистике Верховного Суда РФ за 2019² и 2020³ гг. по этой статье уголовного закона никто не осужден. Однако существование таких вкладов нельзя рассматривать как новое явление. Оно достаточно давно создает реальную угрозу не только экономическим интересам государства, банковскому сектору, но и правам отдельных лиц – вкладчиков.

Забалансовые вклады были обнаружены в 2014–2016 гг. примерно в 20 банках, у которых были отозваны лицензии⁴. Ранее (до 8 января 2019 г.) подобные противоправные деяния подлежали уголовно-правовой оценке исключительно в ситуации, когда совершалось хищение денежных средств вкладчиков.

Например, по приговору суда, поставленному в особом порядке, председатель Правления Мострэнсбанка З.С.А., начальник управления платежных систем и вкладов этого банка Ш.Н.В. осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере (2 200 962 391 руб.). Ранее по этим преступным эпизодам был осужден начальник управления кассовых операций – заведующий кассой банка Ч.А.Е.

З.С.А. разработал план противоправного изъятия денежных средств, внесенных в кассу банка физическими лицами по договорам банковского вклада (депозита)

² URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259> (дата обращения: 09.10.2021).

³ URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669> (дата обращения: 09.10.2021).

⁴ Цифровая революция в сфере финансов: правила безопасного поведения потребителя // Российская газета. 2019. Вып. 24. 160 с. / СПС «КонсультантПлюс».

¹ Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2018. № 295. 29 декабря.