**Правительство Российской Федерации**

**Государственное образовательное бюджетное учреждение**

**высшего профессионального образования**

**«Государственный университет-**

**Высшая школа экономики»**

**Факультет Права**

**Программа дисциплины**

**«Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений и порядка банкротства юридических лиц»**

для специальности 030501.65 – «Юриспруденция»

подготовки специалиста

Автор программы:

к.ю.н., доцент А.А. Энгельгардт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рекомендована секцией УМС  «Право»  Председатель  проф. А.С.Шаталов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2011 г. |  | Одобрена  на заседании кафедры уголовного права  Зав. кафедрой  проф. А.Э. Жалинский  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «25» января 2011 г. |

Утверждена

УС Факультета права

Ученый секретарь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011г.

**Москва**

**2011**

Автор-составитель:

А.А. Энгельгардт – к.ю.н., доцент кафедры уголовного права

факультета права НИУ «ВШЭ»

Рекомендовано кафедрой уголовного права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

«Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений и порядка банкротства юридических лиц» Программа дисциплины. / Сост. А.А. Энгельгардт. – М., НИУ «ВШЭ», 2011.

Программа дисциплины «Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений и порядка банкротства юридических лиц» включает: учебную программу, тематический план, вопросы для подготовки к зачету, библиографию по данной учебной дисциплине.

**Пояснительная записка**

Корпоративное право – одна из юридических дисциплин, предусматривающих изучение комплекса правоотношений, возникающих по поводу осуществления корпоративного управления в хозяйственных обществах, а также в отдельных видах предпринимательских объединений. Уголовное право оказывает существенное влияние на понимание корпоративных норм и практику корпоративной деятельности, образуя тем самым пределы усмотрения в данной области. Поэтому любое корпоративное решение должно учитывать существующие уголовно-правовые риски.

Не менее актуальным в этом отношении является и изучение связей уголовного права и института несостоятельности. В последние годы происходит значительный рост количества возбужденных дел о банкротстве, а также уголовной статистики о преступлениях, связанных с банкротством.

Предполагается, что приступая к освоению курса, студенты изучили российское предпринимательское право, корпоративное право, гражданско-правовые аспекты банкротства хозяйствующих субъектов.

Целью курса является формирование у студентов комплекса знаний о содержании и практике применения правовых норм, регулирующих корпоративные отношения, а также банкротство хозяйствующих субъектов с учетом действия охранительного уголовного законодательства. Курс должен помочь студенту – юристу научиться:

- работать с информацией, необходимой для решения практических регулятивных и охранительных задач;

- выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием разного рода решений в анализируемых сферах, т.е. предвидеть возможность наступления уголовной ответственности при принятии противоправных или спорных в правовом отношении решений;

- обосновывать и отстаивать позиции по вопросам применения норм уголовного права;

- составлять необходимые документы, связанные с практическим решением уголовно-правовых вопросов.

Программа содержит 5 тем, в которых последовательно рассматриваются основные вопросы уголовно-правовой охраны корпоративных отношений и порядка банкротства юридических лиц. Она рассчитана на 40 часов и предусматривает чтение лекций в объеме 28 часов, проведение семинарских и практических занятий в объеме 12 часов, а также самостоятельное изучение студентами нормативно-правового материала, судебной практики и правовой литературы.

**Тематический план учебной дисциплины**

**«Уголовно-правовая охрана корпоративных отношений и порядка**

**банкротства юридических лиц»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  темы | Наименование темы | Всего часов по дисциплине | Аудиторные  занятия | | Самостоятельная работа |
| Лекции | Семинарские и практич.  занятия |
| **1** | Введение в дисциплину | 19 | 6 | 2 | 11 |
| **2** | Преступления против собственности | 19 | 6 | 2 | 11 |
| **3** | Преступления в сфере корпоративных ценных бумаг | 19 | 6 | 2 | 11 |
| **4** | Преступления против порядка управления в корпорации | 19 | 6 | 2 | 11 |
| **5** | Преступления, связанные с банкротством | 21 | 4 | 4 | 13 |
|  | Итого | 108 | 28 | 12 | 68 |

***Базовый учебник (пособие)***

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М.: ИД «Городец», 2010.

***Формы контроля***

С целью обеспечения эффективного контроля за уровнем усвоения знаний учащимися (студентами), используются следующие формы контроля знаний:

- текущий контроль в процессе изучения учебной дисциплины (семинарские и практические занятия – 0,15 итоговой оценки);

- промежуточный контроль по темам учебной дисциплины (тестирование и выполнение письменных домашних заданий – 0,1 итоговой оценки);

- выполнение реферата (0,15 итоговой оценки)

- итоговый контроль (зачет - по предложенным вопросам – 0, 6 итоговой оценки).

Итоговая оценка по десятибалльной системе определяется путем сложения оценок, полученных на занятиях, за реферат, домашние контрольные задания и зачет, взвешенных заданными весами.

Например, оценка за зачет – 7 баллов, оценка за реферат – 8 баллов, за домашние работы – 7 баллов, оценка за работу на семинарских и практических занятиях – 6 баллов.

Итоговая оценка (ИО) складывается следующим образом:

7х0,6+8х0,15+6х0,1+6х0,15=7,0.

Полученная оценка проставляется в зачетную книжку и ведомость.

***Содержание программы***

**Тема 1. Введение в дисциплину**

Современное понятие корпорации и её соотношение с конструкцией «юридическое лицо». Основные признаки и виды корпораций. Корпоративное право и его источники. Корпоративные отношения.

Уголовный закон: направления и цели регулятивного и охранительного действия в сфере корпоративных отношений. Соотношение с гражданской и административной ответственностью в охране корпоративных отношений.

Уголовно-правовые запреты, соотносимые с корпоративным правом, по УК РФ. Проблема их источников. Способы изложения в уголовном законе. Особенности толкования.

Предметное и оценочное в определении корпоративных преступлений. Показатели их общественной опасности. Состав корпоративного преступления. Объективная сторона данных преступлений. Участники корпоративных отношений как специальные субъекты корпоративных преступлений. Соучастие в таких преступлениях. Субъективная сторона.

Криминологическая характеристика корпоративных преступлений.

Современная уголовно-правовая доктрина о совершенствовании уголовно-правовой охраны корпоративных отношений. Специфические уголовно-правовые риски в АО и ООО.

Зарубежное уголовно-корпоративное законодательство. Анализ преступлений, совершенных в последние годы в сфере корпоративных отношений (дело «Энрон», Медоффа и др.).

Уголовно-правовой подход к понятию банкротства.

**План семинарского занятия**

1. Регулятивное и охранительное действие уголовного закона в

сфере корпоративных отношений.

2. Уголовно-правовые запреты, соотносимые с корпоративным правом.

3. Состав корпоративного преступления.

4. Участники корпоративных отношений как специальные субъекты корпоративных преступлений.

5. Уголовно-правовой подход к понятию банкротства.

**Базовый учебник:**

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М.: ИД «Городец», 2010. Раздел VIII. С. 457-607.

**Основная литература:**

1. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).- СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 70-118.

2. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ.- М.: Проспект, 2008. С. 272-276.

3. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений.- М.: Статут, 2005. С. 177-190.

4. Корпоративное право: учебник для вузов/Отв. ред. И.С. Шиткина.- М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 1-150.

5. Курс уголовного права. Особенная часть. Том. 4. Преступления в сфере экономической деятельности/Под ред. Г.Н.Борзенкова и В.С. Комиссарова.- М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 1-13.

6. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики (авторский комментарий к уголовному закону: раздел VIII УК РФ).- М.: Волтерс Клувер. 2006. С. 6-36.

7. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб: Юридический центр Пресс, 2004. С. 109-188.

**Дополнительная литература:**

1. Аистова Л. Соотношение норм частного и публичного права в преступлениях в сфере экономической деятельности//Уголовное право. 2004. №4.

2. Долинская В.В. Криминализация корпоративных конфликтов//Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №3.

3. Иногамова-Хегай Л.В. Тенденции уголовной политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями//Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт. – М.: МГЮА, 2009.

4. Князькина А.К. Конвенционные преступления в сфере экономики// Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт. – М.: МГЮА, 2009.

5. Милякина Е.В. Преступная деятельность лиц, имеющих статус нерезидентов, в сфере экономики//Законодательство и экономика. 2007. №2.

6. Мурадов Э. Руководитель организации как специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности//Уголовное право. 2009. №2.

7. Полный курс уголовного права/Под ред. А.И.Коробеева. В 5 т. Т.3: Преступления в сфере экономики.- СПб. 2008.

8. Тарбагаев А., Тарбагаева Е. Особенности применения бланкетных норм при квалификации преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ//Уголовное право, 2010. №2.

9. Трикоз Е. Экономическая преступность в уголовном законодательстве Европейского Союза//Адвокат. 2006. №10.

10. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии.- М.: Волтерс Клувер, 2007.

**Тема 2. Преступления против собственности**

Собственность и имущество как объекты уголовно-правовой охраны в сфере корпоративных отношений. Интересы охраны имущества корпораций.

Хищения корпоративного имущества. Предмет хищения. Дематериализация экономических благ. Оценка бездокументарных ценных бумаг, безналичных денег (неосязаемого имущества) в качестве предмета хищения. Действие как изъятие и (или) обращение предмета хищения в пользу виновного или других лиц. Противоправность и безвозмездность действия. Их оценочный характер. Измерение и оценка ущерба. Субъект претерпевания ущерба.

Отдельные составы преступлений. Способы совершения хищений корпоративного имущества.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Два вида мошенничества в уголовном законе. Различия между ними. Специфика обмана и злоупотребления доверием при корпоративном мошенничестве. Обман путем бездействия. Оценка использования недостоверной информации, вводящей в заблуждение акционеров и потенциальных инвесторов.

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) в сфере корпоративных отношений. Понятие и признаки. Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.

Причинение имущественного обмана путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Правовая и фактическая характеристика предмета преступления. Связь обмана или злоупотребления доверием с удержанием имущества. Возникновение имущественного ущерба. Разграничение данного преступления, иных форм хищения и злоупотребления полномочиями.

Применение уголовного закона для борьбы с недружественным поглощением акционерных и иных обществ. Криминологическая характеристика. Информационная база. Особенности квалификации.

Уголовно-правовая охрана корпоративной собственности по зарубежному законодательству.

**План семинарского занятия**

1. Собственность и имущество корпоративных юридических лиц как объекты уголовно-правовой охраны.

2. Признаки хищения корпоративного имущества.

3. Отдельные составы преступлений, посягающих на корпоративное имущество.

4. Применение уголовного закона для борьбы с недружественным поглощением акционерных и иных обществ.

**Базовый учебник:**

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М.: ИД «Городец», 2010. Раздел VIII. С. 457- 501.

**Основная литература:**

1. Бойцов А.И. Преступления против собственности.- СПБ.. 2002.

С. 389-456.

2. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики (авторский комментарий к уголовному закону: раздел VIII УК РФ).- М.: Волтерс Клувер. 2006. С. 78-97.

3. Полный курс уголовного права/Под ред. А.И.Коробеева. В 5 т. Т.3: Преступления в сфере экономики.- СПб., 2008. С. 128-168.

4. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии.- М.: Волтерс Клувер, 2007.

**Дополнительная литература:**

1. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Самар. ун-т, 2002.

2. Бочкарев С.А. Понятие собственности в уголовном праве//Государство и право. 2009. №7.

3. Лысенко А.Н. Имущество в праве России.- М.: Деловой двор, 2010.

4. Плохова В.И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обоснованность.- СПб., 2003.

5. Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: Механизм преступления, его выявление, организация расследования.- М., 2002.

6. Федоров А.Ю. Криминальные способы хищения акций//Право и экономика, 2010. №10.

7. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж.- М.: Волтерс Клувер, 2010.

8. Хилюта В.В. Изъятие имущества из фондов собственника//Российский юридический журнал, 2009. №1.

9. Шульга А.В. Хищение имущества, вверенного виновному: Проблемы квалификации.- Краснодар: 2005.

10. Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности. Уголовная ответственность.- М., 2002.

**Тема 3. Преступления в сфере корпоративных ценных бумаг**

Место и роль уголовного законодательства в охране финансовых отношений в сфере корпоративных ценных бумаг. Мозаичность охраны. Причины принятия новых уголовно-правовых запретов. Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. Криминологическая характеристика. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере обращения корпоративных ценных бумаг. Отграничение от смежных составов преступлений (мошенничества, злоупотребления полномочиями и др.).

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Предмет преступления. Нормативные понятия деяния (заведомо недостоверной информации и др.). Потерпевшие от преступления. Субъект преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Предмет преступления. Особенности уклонения, его объективные и субъективные признаки. Алгоритм квалификации.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Характеристика деяния. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение нарушения порядка учета прав на ценные бумаги от смежных составов преступлений.

Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Понятие манипулирования ценами на рынке ценных бумаг. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за манипулирование рынком. Алгоритм квалификации.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Формы воспрепятствования. Субъект данного преступления.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Цели запрета. Способы совершения деяния (умышленное искажение результатов голосования и др.). Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки.

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Понятие и основные свойства инсайдерской информации. Характеристика инсайдеров и виды инсайдерской деятельности.

**План семинарского занятия**

1. Преступления в сфере корпоративных ценных бумаг: общая характеристика.

2. Отдельные составы преступлений в сфере корпоративных ценных бумаг. Их особенности. Алгоритм квалификации. Практика применения.

**Базовый учебник:**

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М.: ИД «Городец», 2010. Раздел VIII. С. 568-573.

**Основная литература:**

1. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).- СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 355-369

2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник.- М.: ИНФРА-М. 2009. С. 180-200, 346-360.

3. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений.- М.: Статут, 2005. С. 191-218.

4. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики (авторский комментарий к уголовному закону: раздел VIII УК РФ).- М.: Волтерс Клувер. 2006.

**Дополнительная литература:**

1. Артамонов А.И. О некоторых аспектах уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг за рубежом/Уголовное право и современность. Сборник статей. Вып.2/Науч. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М., 2009.

2. Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере рынка ценных бумаг//Право и экономика, 2010. №3.

3. Витвицкая С. Уголовно-правовые средства охраны рынка ценных бумаг//Уголовное право, 2007. №4.

4. Полный курс уголовного права/Под ред. А.И.Коробеева. В 5 т. Т.3: Преступления в сфере экономики.- СПб. 2008.

5. Русанов Г.А. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере рынка ценных бумаг//Право и экономика, 2010. №3.

6. Смирнов М.О. Уголовная ответственность за незаконное использование инсайдерской информации/Уголовное право и современность. Сборник статей/Отв. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М., 2007.

7. Федоров А.Ю. «Антирейдерская» реформа уголовного законодательства//Адвокат, 2010. №10.

8. Чучаев А. Усиление уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг//Уголовное право, 2010. №2.

**Тема 4. Преступления против порядка управления в корпорации**

Корпоративное управление. Правоотношения, возникающие в связи с корпоративным управлением. Корпоративное управление и уголовно-правовые риски.

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Специфика противоправности, виновности, общественной опасности. Существование обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие использования полномочий. Признак вопреки законным интересам организации. Направленность действий на причинение вреда охраняемым интересам и их пригодность к этому. Субъекты и характер охраняемых интересов. Интенсивность вреда. Оценка преднамеренного искажения финансовых показателей в обязательных отчетах. Злоупотребление полномочиями и проблема предпринимательского риска.

Субъективная сторона. Возможность прямого и косвенного умысла. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.

Специальный субъект преступления. Лицо, выполняющее управленческие функции. Особый порядок привлечения к ответственности. Проблема соучастия в злоупотреблении полномочиями.

Разграничение злоупотребления полномочиями и преступлений против собственности. Правовые последствия превышения полномочий лицами, выполняющими в корпорации управленческие функции.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Целесообразность специального уголовно-правового запрета. Характеристика незаконности вознаграждения применительно к условиям предпринимательской деятельности.

Предмет коммерческого подкупа. Виды составов.

Объективная сторона коммерческого подкупа – незаконной передачи. Действия по передаче предмета подкупа либо оказанию услуг. Основание передачи – совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с служебным положением. Характер и правовая оценка ожидаемых действий.

Объективная сторона незаконного получения предмета подкупа. Незаконность получения как отсутствие правомерного и достаточного основания. Способ получения. Проблема необходимости соглашения о передаче-принятии и совершении действий.

Субъективная сторона обоих составов. Квалифицирующие признаки.

Основания освобождения от уголовной ответственности.

Ограничивающие конкуренцию действия. Монополистические деликты, предусмотренные ст. 178 УК РФ. Трудности применения статьи. Отграничение действий, имеющих признаки монополистических деликтов, от экономически целесообразных либо вынужденных действий. Алгоритм квалификации деяния.

Проблема корпоративного шантажа. Корпоративный шантаж как правовое явление: квалификация, ответственность. Совершенствование законодательства в части противодействия корпоративному шантажу.

Уголовная ответственность управленческого персонала за преступления против интересов службы по зарубежному законодательству, в том числе против внешнего контроля корпоративного управления.

**План семинарского занятия**

1. Корпоративное управление и уголовно-правовые риски.

2. Проблемы применения статьи о злоупотреблении полномочиями.

3. Коммерческий подкуп.

4. Монополистические деликты, предусмотренные ст. 178 УК РФ.

**Базовый учебник:**

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М.: ИД «Городец», 2010. Раздел VIII. С. 554-557, 607-623.

**Основная литература:**

1. Аснис А. Я. Служебное преступление: понятие и субъект.- М.: ЮрИнфоР, 2003.

2. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).- СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 296-308.

3. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право.- М.: Проспект, 2008. С. 503-509.

4. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений.- М.: Статут, 2005. С. 218-240, 394-403.

5. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики (авторский комментарий к уголовному закону: раздел VIII УК РФ).- М.: Волтерс Клувер. 2006.

**Дополнительная литература:**

1. Егорушкин А.В., Полякова Е.А., Хохлов Е.С. Антимонопольное законодательство: очередной этап реформ. – М.: Волтерс Клувер, 2010.

2. Кашепов В.П. Корпоративный шантаж: квалификация, ответственность//Российская юстиция. 2006. №10.

3. Куликов А.Е. Служебное положение при недопущении, ограничении или устранении конкуренции: вопросы квалификации//Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №4.

4. Полный курс уголовного права/Под ред. А.И.Коробеева. В 5 т. Т.3: Преступления в сфере экономики.- СПб., 2008.

5. Устинова Т.Д. Оценка современного состояния уголовного законодательства об ответственности за монополистические действия//Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт.- М.: МГЮА. 2009.

6. Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование.- М.: Волтерс Клувер. 2007.

7. Широков В., Денисова А. Теоретические и практические проблемы уголовной ответственности за монополистические действия и иные посягательства на конкуренцию//Уголовное право, 2009. №4.

8. Широков В., Денисова А. Спорные вопросы новой редакции ст. 178 УК РФ//Уголовное право, 2010. №1.

9. Шнитенков А.В. Комментарий к главе 23 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»(постатейный). Судебная практика. – М.: Юстицинформ, 2007.

**Тема 5. Преступления, связанные с банкротством**

Уголовно-правовой подход к понятию банкротства. Охраняемые блага. Уголовно-правовые риски, связанные с банкротством юридических лиц. Криминологическая характеристика уголовно-наказуемого банкротства.

Понятие и виды преступлений, связанных с банкротством. Банкротство и преступления против собственности. Банкротство и преступления, предусмотренные гл. 23, 30 УК РФ. Особенности преступлений, связанных с банкротством, определяемые корпоративным правом.

Специальные составы банкротства как преступления. Преступления, предусмотренные ст. 195 УК РФ. Общественная опасность неправомерных действий при банкротстве. Виды неправомерных действий. Способы (формы) совершения неправомерных действий. Крупный ущерб как последствия. Субъект преступления. Субъективная сторона.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие, обстоятельства, исключающие преступность преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны: действия (бездействие), способы их совершения, общественно-опасные последствия. Субъект и субъективная сторона данного преступления.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Общественная опасность. Действия, образующие фиктивное банкротство. Крупный ущерб. Характеристика субъекта и субъективной стороны.

**Базовый учебник:**

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. проф. А.Э.Жалинский.- М.: ИД «Городец», 2010. Раздел. VIII. С. 593-600.

**Основная литература:**

1. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).- СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 274-296.

2. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право.- М.: Проспект, 2004. С. 493-502.

3. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений.- М.: Статут, 2005. С. 248-304, 325-341.

4. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики (авторский комментарий к уголовному закону: раздел VIII УК РФ).- М.: Волтерс Клувер. 2006. С. 530-566.

5. Полный курс уголовного права/Под ред. А.И.Коробеева. В 5 т. Т.3: Преступления в сфере экономики.- СПб. 2008.

**Дополнительная литература:**

1. Антонов В.Ф. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств//Российская юстиция, 2005. № 9.

2. Карелина С.А., Москалева О.А. Субъектный состав криминального банкротства//Законодательство, 2007. №12.

3. Карелина С.А., Москалева О.А. Правовые аспекты категории «преднамеренное банкротство»//Законодательство, 2007. №7.

4. Краснов Д.Г. Криминологический анализ преступности, связанной с банкротством: Учебное пособие. - Нижний Новгород. 2008.

5. Прозументов Л., Махно Е. Неправомерные действия при банкротстве//Уголовное право, 2009. №6.

6. Пустяков А.В. Правовая природа уголовно-наказуемых банкротств//Современные гуманитарные исследования, 2006. №3.

7. Талан М.В. Неправомерные действия при банкротстве: историко-сравнительный анализ//Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт.- М.: МГЮА. 2009.

8. Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии.- М.: Волтерс Клувер, 2007.

9. Яни П.С. Сложности квалификации преступлений, связанных с банкротством//Законодательство, 2008. №8.

**Тематика рефератов**

1. Защита правовых корпоративных благ уголовным законом.

2. Предметное и оценочное в определении корпоративных преступлений.

3. Криминологическая характеристика корпоративных преступлений.

4. Ответственность за корпоративные преступления по уголовному праву (Англии, США, Германии и др.).

5. Уголовно-правовой подход к понятию банкротства.

6. Оценка бездокументарных ценных бумаг, безналичных денег (неосязаемого имущества) в качестве предмета хищения.

7. Специфика обмана и злоупотребления доверием при корпоративном мошенничестве.

8. Уголовно-правовое противодействие рейдерству.

9. Роль уголовного законодательства в охране финансовых отношений в сфере корпоративных ценных бумаг.

10. Понятие манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.

11. Понятие и основные свойства инсайдерской информации как предмета преступления.

12. Усиление уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг.

13. Корпоративное управление и уголовно-правовые риски.

14. Правовые последствия злоупотребления полномочий лицами, выполняющими в корпорации управленческие функции.

15. Целесообразность специального уголовно-правового запрета коммерческого подкупа.

16. Монополистические деликты, предусмотренные ст. 178 УК РФ.

17. Уголовная ответственность управленческого персонала за преступления против внешнего контроля корпоративного управления.

18. Особенности преступлений, связанных с банкротством, определяемые корпоративным правом.

***Вопросы для оценки качества освоения дисциплины***

1. Современное состояние уголовного законодательства как средства охраны корпоративных отношений.

2. Уголовно-правовые запреты, соотносимые с корпоративным правом, по УК РФ.

3. Ответственность за преступления против собственности, совершаемые в корпорациях (ст. 159-160 УК РФ).

4. Уголовно-правовая охрана корпоративной собственности по зарубежному законодательству.

5. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

6. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).

7. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ).

8. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ).

9. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ).

10. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ).

11. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ).

12. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях как средство охраны нормальных корпоративных отношений.

13. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) как уголовно-правовая проблема, соотносимая с корпоративным правом.

14. Ответственность управленческого персонала за преступления против интересов службы по зарубежному законодательству.

15. Применение уголовного закона для борьбы с недружественным поглощением.

16. Корпоративный шантаж: квалификация и возможности уголовно-правового реагирования.

17. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве (составы деликтов)(ст. 195 УК РФ).

18. Специальные составы банкротства как преступления (ст. 196, 197 УК РФ).

19. Участники корпоративных отношений как специальные субъекты преступлений, совершаемых в корпорациях. Соучастие в таких преступлениях.

20. Уголовно-правовая доктрина о совершенствовании уголовно-правовой охраны корпоративных отношений.

21. Цели уголовно-правовой охраны отношений, связанных с банкротством. Система преступлений, связанных с банкротством.

22. Общая характеристика деликта неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

23. Восполняющие правовые нормы по составам неправомерных действий при банкротстве.

24. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Состав преднамеренного банкротства.

25. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Состав фиктивного банкротства.

Автор

к.ю.н. доцент А.А.Энгельгардт