

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

На правах рукописи

ЕГОРОВА ОЛЕГА ИГОРЕВИЧА

**НЕЗАКОННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ КОММЕРЧЕСКУЮ,
НАЛОГОВУЮ ИЛИ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ (СТ. 183 УК РФ)**

студент 5 курса 511 группы
направления подготовки 40.03.01 –«Юриспруденция»
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского

Автореферат бакалаврской работы

Научный руководитель
доцент уголовного, экологического права
и криминологии,
канд. юрид. наук _____

С.Б. Кордуба

«_____» _____ 20__ г.

Заведующий кафедрой
уголовного, экологического права
и криминологии,
д.ю.н, профессор _____

Н.Т. Разгельдеев

«_____» _____ 20__ г.

Саратов 2018 г.

Актуальность исследования. Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных систем и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит сегодня в значительной мере за счет интеллектуальной деятельности. Международный опыт показывает, что высокие технологии уже стали основой социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации - одной из важнейших задач государств.

По мимо этого появились новые общественные отношения, требующие законодательного регулирования. Условия жесткой конкуренции предполагают обеспечение сохранности в тайне технологий, секретов производства, иной информации, которая способствует получению прибыли в предпринимательской и иной экономической деятельности. Стоит отметить, что обеспечить сохранность информации со статусом тайны удастся далеко не всегда. Именно поэтому отмечается появление в тексте уголовного Закона новых видов деяний, за которые на лицо должны быть возложены меры ответственности.

Факты посягательств на конфиденциальные сведения, составляющие торговую тайну, секреты производства изделий известны с древних времен. Динамичное развитие мировой экономики в XX веке сопровождалось существенным ростом значимости секретной информации в промышленности, сфере торговли и услуг, вследствие чего увеличивалась и опасность криминальных форм завладения подобными сведениями.

В последние десятилетия такие преступные деяния становятся все более распространенным явлением и в Российской Федерации, в связи с чем законодатель был вынужден в ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации установить уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну. Изучение судебной практики показывает, что в настоящее время накопилось немало сложных теоретических и практических вопросов, связанных с правильным применением норм уголовного закона в данной сфере, включая и проблемы отграничения исследуемых преступлений от смежных составов, квалификации их по совокупности с иными деяниями. Вместе с тем, уровень уголовно-правовой охраны секретов производства в России все еще остается крайне низким. Количество уголовных дел, возбуждаемых по ст. 183 УК РФ, явно не соответствует реальному состоянию преступности в данной сфере. Значительное количество таких дел прекращается на стадии предварительного расследования. По многим уголовным делам суды выносят оправдательный приговор. Допускаются ошибки при квалификации преступлений данной категории. Одна из основных причин сложившейся ситуации заключается в том, что следственная и судебная практика по делам о преступлениях против секретов производства только формируется. У сотрудников правоохранительных органов и судов отсутствует достаточный опыт квалификации рассматриваемых преступлений. Кроме того, низкий уровень уголовно-правовой охраны секретов производства объясняется, по мнению большинства специалистов, несовершенством ст. 183 УК РФ. Одни признаки состава преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, трудно доказать на практике, другие - допускают возможность их неоднозначного толкования и применения. Данный фактор является своего рода барьером для эффективного использования уголовно-правовых средств в борьбе с нарушениями секретов производства.

Изложенное свидетельствует о том, что исследование эффективности воздействия уголовно-правового запрета на преступность в сфере обращения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, разработка научных подходов квалификации содеянного представляются весьма значимыми для совершенствования правоприменительной деятельности и уголовного законодательства.

Степень научной разработанности темы: Вопросы уголовно-правовой характеристики анализируемых преступлений освещались в трудах отечественных ученых-юристов, посвященных проблемам экономической преступности, таких как Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, И.А. Клепицкий, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, Т.Д. Устинова, П.С. Яни, М.А. Бендигов, А.П. Бердашкевич, Э. Гаврилов, А.В. Жуков, К.Х. Ипполитов, О.Ю. Казакевич, Д.М. Кейзеров, Л.Р. Клебанов, В.П. Мак-Мак, А.В. Масленников, Т.В. Пинкевич, И.С. Сербии, А.А. Топорков, А.Г. Шаваев, В.В. Шлыков и другие.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере применения уголовного закона об ответственности за преступления, посягающие на коммерческую, налоговую и банковскую тайну.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за совершение преступлений, посягающих на коммерческую, налоговую или банковскую тайну; дореволюционное, советское и постсоветское уголовное законодательство; нормы уголовного законодательства ряда зарубежных стран; нормы конституционного, гражданского, налогового законодательства; международно-правовые документы; статистические данные и материалы следственно-судебной практики; опубликованная практика Верховного Суда РФ.

Целью исследования служит комплексная разработка проблемы уголовно-правовой охраны сведений, относящихся к коммерческой, налоговой или банковской тайне; обоснование социальной обусловленности установления уголовной ответственности за посягательства на эти сведения; анализ признаков составов; решение дискуссионных вопросов правоприменения; совершенствование конструкции исследуемых уголовно-правовых норм и практики их применения.

Исходя из цели, сформулированы следующие **задачи**:

1) осуществить историко-правовое исследование становления и формирования российского уголовного законодательства об ответственности за преступления, посягающие на коммерческую, налоговую или банковскую тайну;

2) раскрыть понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;

3) рассмотреть объективные признаки преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ;

4) проанализировать субъективную сторону преступления, посягающего на коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также выявить особенности субъектов незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;

5) исследовать квалифицированный и особо квалифицированный составы незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Методологическую основу бакалаврской работы составляют общенаучные и специально-юридические методы, такие как: анализ, дедукция, синтез, историзм, сравнение, моделирование, индукция, формально-юридический, сравнительно-правовой, а также метод правового моделирования и другие.

Нормативную базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а также другие нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в данной сфере.

Теоретическую основу исследования составляют учебная литература по уголовному праву, материалы, опубликованные в периодической печати таких известных авторов как: Л.Д. Гаухман, И.А. Клепицкий, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, Т.Д. Устинова, П.С. Яни и др.

Эмпирическую базу исследования статистические данные о количестве зарегистрированных преступлений и лицах, осужденных по ст.

183 УК РФ за период с 2005 по 2010 г.г.; материалы обобщения следственной и судебной практики, в том числе решений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ.

Структура определена содержанием темы, задачами и целями бакалаврской работы. Работа состоит из введения, двух глав, разбитых на 5 параграфов, заключения и списка используемых источников.

Основное содержание работы

В главе 1 рассматривается история развития в уголовном законодательстве России, а также понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны. Анализ первого параграфа «Становление и развитие уголовного законодательства об ответственности за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайн» показал, что экономическая деятельность во все времена была связана с информацией, разглашение которой могло нанести непоправимый ущерб. Что привело к развитию законодательства по формированию уголовно-правового запрета на действия, посягающие на коммерческую, банковскую и налоговую тайну.

Из 2-го параграфа о понятии сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну стало понятно, что понятие «коммерческая тайна» раскрывается Федеральном законом «О коммерческие тайне». Коммерческая тайна - это режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. Иначе говоря, коммерческая тайна – это сведения, технологии и т.п., позволяющие компании в условиях рыночной экономики выделяться среди конкурентов и расширяться, из чего и следует основная проблема – быстрый экономический рост компании требует большое количество кадровых ресурсов, но большое количество сотрудников не способствует сохранности информации, составляющей коммерческую тайну.

В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» - банковская тайна это юридический принцип в законодательствах в соответствии с которым банки и иные кредитные организации защищают сведения о вкладах и счетах своих клиентов и корреспондентов, банковских операциях по счетам и сделках в интересах клиента, а также сведения клиентов, разглашение которых может нарушить право последних на

неприкосновенность частной жизни. Руководствуясь данным законом кредитная организация, являясь гарантом тайны об операциях, счетах и вкладах своих клиентов и банков-корреспондентов, вправе передавать сведения, составляющие банковскую тайну, исключительно лицам, указанным в названной [статье](#), причем в определенном [Законом](#) порядке. Это значит, что банку разрешено разглашать сведения, составляющие банковскую тайну, только по запросу отдельных лиц, при этом запрещено передавать эту информацию иным лицам. Минус указанного закона стоит в том, что банк не вправе в случае необходимости раскрывать информацию акционерам, членам совета директоров банка, а также при взаимодействии с адвокатами и при необходимости у адвоката в получении сведений банк будет вынужден отказать ему в их предоставлении, так как это приведет к раскрытию банковской тайны. При этом законодательством не предусмотрена процедура передачи сведений, составляющих банковскую тайну, между ее сотрудниками. Федеральный [закон](#) "О банках и банковской деятельности" не налагает обязанность на сотрудников гарантировать сохранность тайны об операциях, счетах и вкладах клиентов, при этом обязывая ее сохранять. Также [Закон](#) никак не ограничивает в доступе тех или иных работников банка, регламентируя возможность доступа к банковской тайне.

Согласно ст. 102 Налогового кодекса РФ – Налоговая тайна – это любые полученные налоговым органом, органами внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогоплательщике, плательщике страховых взносов.

Вопрос сохранности информации, представляющей коммерческую, банковскую и налоговую тайну в условиях повсеместного распространения мобильной и компьютерной связи становится все более глобальным, так как технические средства общего доступа позволяют передавать сведения, представляющую коммерческую, налоговую, либо банковскую тайну, на

большие расстояния, за долю секунды.

Вторая глава бакалаврской работы посвящена уголовно-правовой характеристике незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну. В параграфе об объективных признаках состава мы выявили, что :

Как было изложено выше под объектом преступления понимают общественные отношения, охраняемые Уголовным законом. Существует точка зрения, согласно которой признаки объекта могут быть весьма условными и формальными, а объект, как таковой, выступает исключительно техническим элементом состава преступления:

общий объект данного преступления - общественные отношения, охраняемые уголовным законом;

- родовой объект - группа однородных и взаимосвязанных между собой отношений, охраняемых уголовным законом. Исходя из названия раздела Особенной части УК РФ, в котором содержится ст.183, родовым объектом данного преступления являются отношения в сфере экономики.

- видовой объект - более узкая по содержанию группа однородных общественных отношений, охраняемых уголовным законом - в данном случае, отношение собственности;

- непосредственный объект - это конкретное общественное отношение, охраняемое уголовным законом - по ст.183 УК РФ – общественные отношения в сфере установленного порядка обращения со сведениями, составляющими коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, может быть выражена различными действиями, объединяемыми понятием "собираение". В качестве способов собирания сведений, составляющих коммерческую, банковскую или налоговую тайны, законодатель указывает: 1) похищение документов; 2) подкуп или угрозы; 3) иной незаконный способ.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

- наличие объективной стороны состава преступления,

предусмотренного ст.183 УК РФ, является его обязательным признаком, в случае отсутствия которого исключается уголовная ответственность;

- для каждой части статьи характерен свой способ совершения преступления;

- части статьи различаются по конструкции объективной стороны, то есть в ней представлены как материальный, так и формальный составы.

- для каждой части состава характерен свой момент окончания.

Для ч.1 ст. 183 УК РФ моментом окончания преступления является момент конечного сбора сведений, составляющих [коммерческую](#), [налоговую](#) или банковскую тайну. Для ч. 2 ст. 183 УК РФ преступление является оконченным с момента разглашения и использования сведений, составляющих [коммерческую](#), [налоговую](#) или банковскую тайну. Части 3,4 ст. 183 УК РФ являются оконченными так же, как и ч. 2 с момента разглашения и использования сведений, составляющих [коммерческую](#), [налоговую](#) или банковскую тайну, но при этом для ч. 3 в данном преступлении должна присутствовать корыстная заинтересованность, а для ч. 4 тяжкие последствия.

- при квалификации преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, зачастую возникает совокупность с другими преступлениями, что обуславливается использованием незаконного способа совершения преступлений.

Для состава, предусмотренного ст.183 УК РФ, характерна умышленная форма вины. В новой редакции ч.1,2 ст. 183 УК РФ отсутствуют указания на корыстную или личную заинтересованность как на обязательные мотивы данного преступления. Напротив, ч. 3 ст.183 УК РФ, предусматривает наличие такого мотива, как корыстная заинтересованность в разглашении и использовании коммерческой, налоговой или банковской тайны. То есть, они связаны со стремлением получить в результате их совершения материальную выгоду, либо могут свидетельствовать о личной заинтересованности виновного в совершении этих действий (например, обида, зависть, месть,

желание угодить близкому, родственные побуждения).

При анализе субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.183 УК РФ выявлена основная проблема, несовершенства конструкции ч. 2 ст. 183 УК РФ. Так, за границами состава остаются деяния лиц, которые собрали указанные сведения путем похищения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом и разгласили или использовали их, а также лиц, разгласивших или использовавших коммерческую, налоговую или банковскую тайну, которым она стала известна не в связи с выполнением профессиональных или служебных функций (например, случайно, в силу близких отношений и т.д.). Субъектом преступления данной статьи является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ, являются совершение преступления из корыстной заинтересованности, причинение крупного ущерба 2 млн. 250 тыс. рубл. (ч. 3 ст. 183 УК РФ) или тяжких последствий (ч. 4 ст. 183 УК РФ).

К корыстной заинтересованности относится стремление виновного получить в результате совершаемых им действий материальную выгоду для себя или для близких ему лиц. Кроме того, под корыстной заинтересованностью понимается не только стремление к получению материальной выгоды, но и получение возможности избавиться от долгов или иных материальных затрат.

Тяжкие последствия относятся к категории оценочных признаков и определяются, исходя из конкретных факторов и обстоятельств, таковыми могут являться банкротство предприятия, массовое увольнение рабочих, голодовки со смертельным исходом и т.п., если эти последствия находятся в причинной связи с незаконными разглашением или использованием соответствующих сведений.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего выпускного исследования.

