

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/statya/78186>

Тип работы: Статья

Предмет: Уголовное право

-

Понятие незаконной банковской деятельности и объективные признаки состава ст. 172 УК РФ

Аннотация

В данной статье исследуется проблема незаконной банковской деятельности и объективных признаков ее состава. Особый вид криминальной деятельности - организованная преступность в сфере экономики. На сегодняшний день возникает большое количество экономических преступлений, в основном, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств. Любые неправомерные деяния могут привести к кризису всей финансово – экономической системы. Борьба с незаконной банковской деятельностью должна производиться на всех уровнях власти, с применением различных средств и методов.

Ключевые слова: банк, банковские операции, незаконная банковская деятельность, лицензия, правонарушение

The concept of illegal banking and objective signs of the composition of Art. 172 of the Criminal Code
Annotation

This article explores the problem of illegal banking and the objective signs of its composition. A special type of criminal activity is organized crime in the economic sphere. Today, a large number of economic crimes arise, mainly related to the illegal cashing of funds. Any unlawful acts can lead to a crisis of the entire financial and economic system. The fight against illegal banking should be carried out at all levels of government, using various means and methods.

Keywords: bank, banking operations, illegal banking activities, license, violation

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019)//Консультант плюс

2

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.06.2019) «О банках и банковской деятельности» (с изм. от 06.08.2019)//Консультант плюс

3. Аверин С.А. Банковская безопасность // Банковские технологии. -2016. - № 2.- с. 14 -15.

4. Банковская деятельность [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-bankovskoy-deyatelnosti-i-ee-soderzhanie> (дата обращения: 28.09.2019)

5. Незаконная банковская деятельность [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

<https://www.rbc.ru/rbcfreenews/563c73429a79475c23fd14e6#ws> (дата обращения: 28.09.2019)

6. Трунцевский Ю. В. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности // Банковское право. - 2017. - № 4. - С. 41-48

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/statya/78186>