

УДК 34.22
DOI: 10.18572/
1812-3945-2018-3-63-68

Защита банковской тайны уголовно-правовыми средствами



Скрипченко Нина Юрьевна,
профессор кафедры уголовного права
и процесса Северного (Арктического)
федерального университета
имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, доцент
n.skripchenko@narfu.ru

Skripchenko Nina Yu.
Professor of the Department of Criminal
Law and Procedure of the Northern (Arctic)
Federal University named
after M.V. Lomonosov
Doctor of Law, Assistant Professor

Проведение в ходе исследования анализа судебных решений по уголовным делам о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), позволяет сделать вывод о преимущественно групповом и многоэпизодном характере преступной деятельности, в подавляющем большинстве подсудимым предъявляется обвинение не только по ст. 183 УК РФ, но и по ст. 138¹, 187, 272, 158, 159 или 160 УК РФ. В указанных обстоятельствах меры уголовно-правового характера (большой частью условное осуждение), применяемые к лицам, признанным виновными в совершении обозначенных преступных деяний, представляются чрезмерно мягкими, что не обеспечивает реализацию принципа справедливости (ст. 6 УК РФ). Правовой анализ позволил выявить недостатки с точки зрения юридической техники определения квалифицирующего признака в ч. 3 ст. 183 УК РФ и отсутствие в законе квалифицирующего признака, предусматривающего повышенную ответственность за совершение указанных преступлений в соучастии.

Ключевые слова: банковская тайна, соби́рание, распро́странение, использование сведений, кредитная организация, ущерб.

SKRIPCHENKO N.YU. BANK SECRET PROTECTION BY CRIMINAL LAW MEANS

The conduct of the analysis of court decisions in criminal cases on illegal receipt and disclosure of information constituting bank secrecy (Art. 183 of the Criminal Code of the Russian Federation) allows to draw a conclusion about the predominantly group and multi-episode nature of criminal activities, the overwhelming majority of defendants are charged not only under Art. 183 of the Criminal Code, but also under Art. 138¹, 187, 272, 158, 159 or 160 of the Criminal Code of the Russian Federation. In these circumstances, measures of a criminal-legal nature (mainly conditional sentencing) applied to persons found guilty of committing the specified criminal acts seem excessively mild, which does not ensure the implementation of the principle of justice (Art. 6 of the Russian Federation Criminal Code). Conducted legal analysis, it was possible to identify shortcomings, from the point of view of legal techniques, the definition of a qualifying feature in Part 3 of Art. 183 of the Criminal Code of the Russian Federation and the absence in the law of a qualifying feature providing for increased responsibility for the commission of these crimes by a group of persons.

Keywords: bank secrecy, collection, dissemination, use of information, lending institution, damage.