

# Презентація

**Кримінально-правова, кримінальнопроцесуальна  
та криміналістична характеристика злочинів,  
передбачених ст. 218-1 КК України**

Виконав  
Курсант взводу  
ПММА-15-3  
Біликов Владислав

## Ст. 218-1 ККУ:

Доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредитору



Кримінально-  
правова  
характеристи  
ка

**Суб'єкт злочину** –  
спеціальний.





**Об'єкт - встановлений  
законодавством  
порядок здійснення  
господарської  
діяльності у частині  
забезпечення інтересів  
громадян, юридичних  
осіб та держави від  
ризиків, пов'язаних з  
неплатоспроможністю  
суб'єктів господарської  
діяльності.**

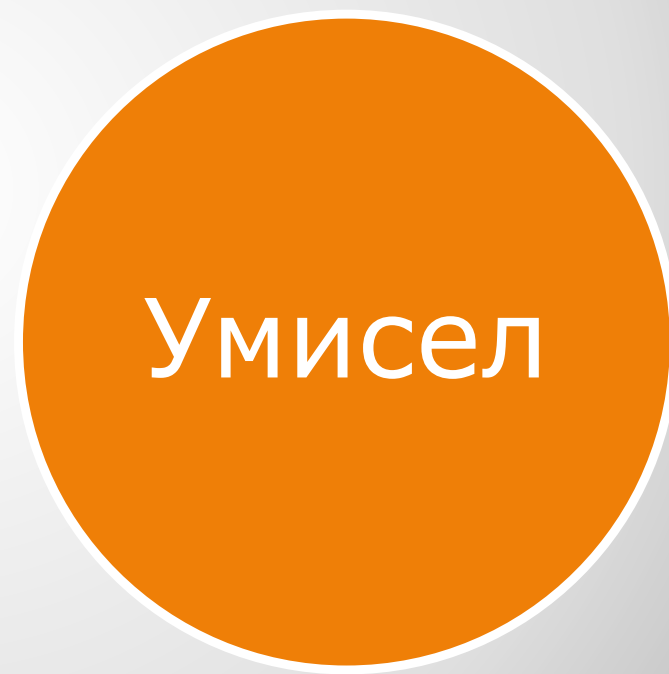
# Дії

**призводять до стійкої  
фінансової  
неспроможності  
суб'єкта господарської  
діяльності;**

**завдають великої  
матеріальної шкоди  
державі чи кредитору.**

**Об'єктивна сторона злочину**

# Суб'єктивна сторона



# Криміналістична характеристика

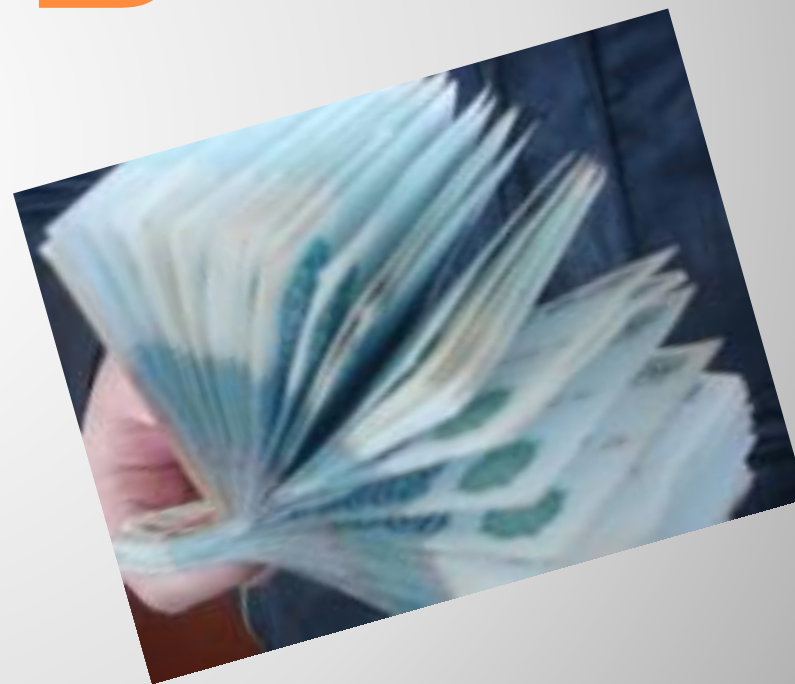
Велика матеріальна шкода - це 500 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір шкоди

```
graph TD; A[Розмір шкоди] --> B[Велика матеріальна шкода - це 500 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.];
```

The diagram consists of an orange oval labeled 'Розмір шкоди' (Size of damage) on the right. A vertical orange arrow points downwards from the top of the oval. A horizontal orange arrow points from the right side of the oval to the left side of a grey diamond shape. The diamond shape contains the text 'Велика матеріальна шкода - це 500 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.' (Large material damage - this is 500 and more non-taxable minimums of citizens' income).

# МОТИВ- КОРИСТЬ





# Особа злочинця

Суб'єктом цього злочину є  
"пов'язана з банком особа"  
вживається у значенні,  
визначеному Законом України  
"Про банки і банківську  
діяльність"



**ПОВ'ЯЗАНА ОСОБА (related party) – фізична особа, яка за своїм службовим статусом, родинними зв'язками або майновим станом пов'язана з діяльністю та управлінням банком і може одержати певні матеріальні переваги в процесі виконання банком своїх функцій.**

Момент закінчення  
злочину  
Злочин є закінченим з  
моменту настання  
суспільно небезпечних  
наслідків

**Кримінально-процесуальна характеристика**

Мета - задовольнити ті  
чи інші інтереси третіх  
осіб, а також власні  
інтереси.



**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**