

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.**

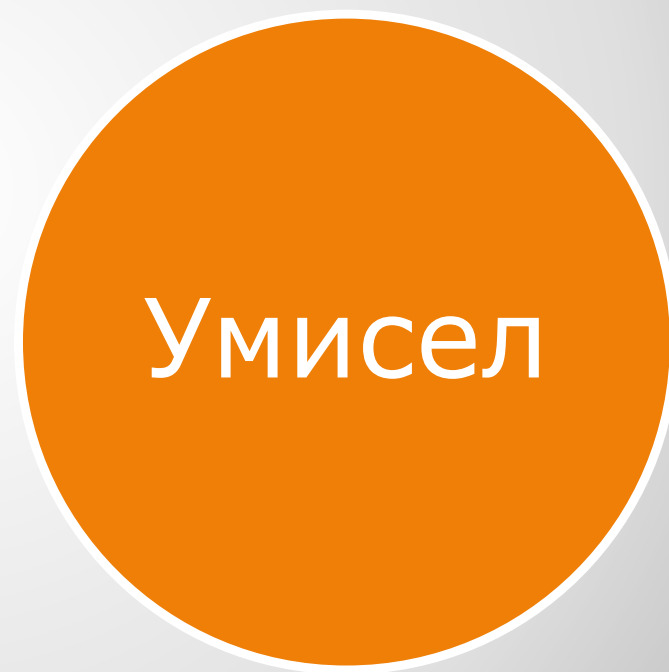
Дії

**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

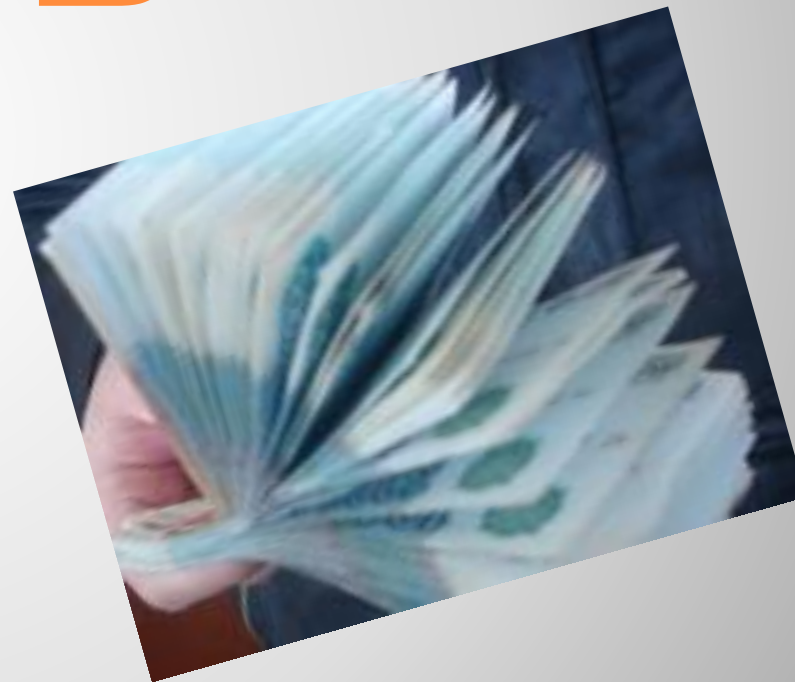
Велика матеріальна шкода - це 500 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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 above the oval to the oval itself. A horizontal orange arrow points from the right side of the oval to the left side of a grey diamond-shaped box. The diamond box contains the text: 'Велика матеріальна шкода - це 500 і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.' (Large material damage 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!