

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Юридический институт
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА

учёным советом
Волгоградского института управления-
филиала РАНХиГС
Протокол № 2 от 23.09.2021 г

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Гражданско-правовая

(наименование образовательной программы)

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
реализуемой без применения электронного (онлайн) курса**

Б1.В.ДВ.13.02 Квалификация преступлений в сфере экономики

(код и наименование дисциплины)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора-2022

Волгоград, 2021 г.

Авторы–составители:

к.ю.н., доцент, профессор
кафедры уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики

к.ю.н., доцент, доцент
кафедры уголовного права,
уголовного процесса и
криминалистики

Сенцов Александр
Сергеевич

Волколупова
Валентина Александровна

*(ученое звание, ученая степень,
должность)*

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики
канд. юрид. наук, профессор

Глебов Василий Герасимович

РПД Б1.В.ДВ.13.02 «Квалификация преступлений в сфере экономики» одобрена на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Протокол от 31 августа 2021 года № 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы	Error! Bookmark not defined.
1.1. Осваиваемые компетенции	Error! Bookmark not defined.
1.2. Результаты обучения	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО	Error! Bookmark not defined.
3. Содержание и структура дисциплины	Error! Bookmark not defined.
3.1. Структура дисциплины	5
3.2. Содержание дисциплины	8
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.....	14
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации	14
4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	15
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине.....	26
5.1. Методы проведения экзамена	26
5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации	26
6. Методические материалы по освоению дисциплины	30
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет.....	40
7.1. Основная литература	40
7.2. Дополнительная литература	40
7.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы	40
7.4. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	41
7.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.	43
7.6. Другие источники.....	44
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	44

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы**

1.1. Осваиваемые компетенции

**Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Квалификация преступлений в сфере экономики»
обеспечивает овладение следующими компетенциями:**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
ПКс-3	Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления	ПКс-3.1	Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления с применением теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики и сложных вопросов квалификации данных преступлений

1.2. Результаты обучения

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта) трудовые или профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
При разработке рабочей программы учтены требования к квалификации, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 (с изм. и доп.); перспективы развития профессии (см. Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта юриста» (подготовлен Минтрудом России), Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015 г. № 832 (с изм. от 10.02.2016)), - режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/	ПКс-3.1	<p>на уровне знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знание основных теоретических положений уголовного права и правил квалификации преступлений в сфере экономики при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления <p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляет поиск и проводит анализ правовой информации, связанной с квалификацией преступлений в сфере экономики, содержащейся в нормативных правовых актах, при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления <p>на уровне навыков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности при подготовке

		юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления с учетом имеющихся знаний о правилах квалификации преступлений в сфере экономики
--	--	--

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Квалификация преступлений в сфере экономики» входит в модуль специализации «Профессиональный цикл. Базовая часть» учебного плана и осваивается на 4 курсе в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения, общая трудоемкость **72 часа (2 ЗЕТ)**.

На контактную работу с преподавателем выделено **36 часов** в соответствии с учебным планом по **очной форме** обучения (20 часов лекционных занятий, 2 часа лабораторные занятия, 14 часов практических занятий) и **36 часов** выделено на самостоятельную работу обучающихся.

На контактную работу с преподавателем по **заочной форме** обучения выделено **8 часов** в соответствии с учебным планом обучения (4 часа лекционных занятий, 6 часов практических занятий) и **58 часов** выделено на самостоятельную работу обучающихся. **4 часа** – контроль и подготовка к зачету.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет в 8 семестре (на очной форме обучения) и зачет во время летней сессии на 5 курсе заочного обучения.

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области Б1.О.24 Уголовного права, Б1.О.04 Логики, Б1.О.09 Теории государства и права, Б1.В.17.05 Правового обеспечения экономической безопасности.

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин как Б1.В.ДВ.06.01 Службное право, Б1.В.05 Инновационные решения проблем теории государства и права и др.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.				СРО	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации	
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*			КСР
Очная форма обучения								
Тема 1	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	7	2		1		4	О,Р
Тема 2	Квалификация хищений чужого имущества	10	2	2	2		4	О,Р,З
Тема 3	Квалификация иных	8	2		2		4	О,Р,З

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СРО	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КСР		
	корыстных преступлений против собственности							
Тема 4	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	7	2		1		4	<i>O,P,3</i>
Тема 5	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	7	2		1		4	<i>O,P,3</i>
Тема 6	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	8	2		2		4	<i>O,P,3</i>
Тема 7	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	7	2		1		4	<i>O,P,3</i>
Тема 8	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	5	2		1		2	<i>O,P,3</i>
Тема 9.	Квалификация налоговых преступлений	5	2		1		2	<i>O,P,3</i>
Тема 10	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	4	1		1		2	<i>O,P,3</i>
Тема 11	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	4	1		1		2	<i>O,P,3, T</i>
	Промежуточная аттестация							<i>Зачет в форме устного опроса</i>
	Всего	72	20	2	14		36	
Заочная форма обучения								
Тема 1	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	5					5	<i>P</i>
Тема 2	Квалификация хищений чужого имущества	8	1		1	1	5	<i>O,P,3</i>

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СРО	Форма текущего контроля успеваемости ¹ , промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л/ЭО, ДОТ*	ЛР/ЭО, ДОТ*	ПЗ/ЭО, ДОТ*	КСР		
Тема 3	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	8	1		1	1	5	<i>O,P,З</i>
Тема 4	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	6			1		5	<i>P</i>
Тема 5	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	8	1		1	1	5	<i>O,P,З,T</i>
Тема 6	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	8	1		1	1	5	<i>P</i>
Тема 7	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	6			1		5	<i>P</i>
Тема 8	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	5					5	<i>P</i>
Тема 9.	Квалификация налоговых преступлений	6					6	<i>P</i>
Тема 10	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	6					6	<i>P</i>
Тема 11	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	6					6	<i>P</i>
	Промежуточная аттестация							<i>Зачет в форме устного опроса</i>
	Всего	72	4		6	4	58	

Примечание:

** формы заданий текущего контроля успеваемости: контрольные работы (КР), опрос (О), тестирование (Т), кейс (К), ситуационная задача (СЗ) и виды учебных заданий: эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д)*

*** формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З), зачет с оценкой (ЗО).*

3.2. Содержание дисциплины (модуля)

Тема № 1. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях

Понятие собственности и вида (формы) собственности. Охрана различных видов собственности согласно Конституции Российской Федерации и УК РФ. Вопрос о равной уголовно-правовой охране всех видов собственности. Уголовно-правовая охрана собственности нормами гл. 21 и других глав УК РФ.

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Собственность как экономико-правовая категория.

Отношения собственности как объект преступных посягательств. Иные вещные отношения как объект преступлений, предусмотренных гл. 21 УК.

Предмет преступлений против собственности. Его соотношение с объектами гражданских прав (ст. 128 ГК).

Объективная сторона преступлений против собственности. Значение способа, орудий и средств совершения преступления, общественно опасных последствий для квалификации преступлений против собственности. Конструкция составов преступлений против собственности.

Общий и специальный субъект преступлений против собственности.

Субъективная сторона преступлений против собственности. Корыстные и некорыстные посягательства на собственность.

Недостатки действующего законодательства об ответственности за преступления против собственности.

Тема 2. Квалификация хищений чужого имущества

Общее понятие и признаки хищения чужого имущества.

Объективные признаки хищения. Объект хищения. Двубъектные хищения. Правомочия собственника, нарушаемые хищением. Предмет хищения. Материально-вещественный, экономический, социальный и юридический признаки предмета хищения. Понятие имущества. Вещи, деньги, ценные бумаги как предмет хищения. Недвижимость как предмет хищения. Проблема хищения так называемых «безналичных денег». Вопрос о природных ресурсах как предмете хищения. Квалификация изъятия собственником своего имущества. Уголовно-правовая оценка незаконного распоряжения общим имуществом одним из собственников. Вопрос о так называемых «родственных» и «семейных» хищениях и других посягательствах на собственность. Уголовно-правовая оценка обращения лицом в свою пользуклада и находки.

Объективная сторона хищения.

Широкое и узкое понимание изъятия чужого имущества. Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества. Безвозмездность изъятия и (или) обращения.

Характеристика ущерба собственнику или иному владельцу имущества как последствия хищения. Определение размера ущерба при квалификации хищений. Момент окончания хищения. Определение момента окончания хищения в зависимости от способа хищения. Вопрос о конструкции состава мошенничества, связанного с приобретением права на чужое имущество. Особенности установления момента окончания преступления при хищении с охраняемых территорий; при хищении из помещения и иного хранилища, из жилища; при осуществлении умысла

на хищение имущества в определенном размере; при хищении недвижимого имущества.

Отличия хищения чужого имущества от хищения радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ.

Понятие мелкого хищения. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.

Общий и специальный субъект хищения. Признаки, характеризующие специальный субъект хищения.

Субъективная сторона хищения. Предметное содержание умысла при хищении. Динамика вины при хищении. Проблема корыстной цели при хищении.

Формы и виды хищений. Отличия уголовно наказуемого хищения от мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ).

Понятие и виды кражи. Понятие «тайного» хищения. Понятия «значительного ущерба гражданину», «проникновения», «помещения», «хранилища», «жилища», «крупного» и «особо крупного» размеров хищения.

Понятие и виды грабежа. Отличие от кражи.

Понятие и виды разбоя. Понятие «нападения». Момент окончания разбоя. Отличие разбоя от насильственного грабежа. Понятие оружия и иных предметов, используемых в качестве оружия, в составе разбоя.

Перерастание кражи в грабеж и разбой.

Понятие и виды мошенничества. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества. Отличие мошенничества от кражи, сопряженной с обманом.

Понятие и виды присвоения или растраты. Понятие вверенного имущества. Отличие от кражи, мошенничества и от злоупотребления должностными полномочиями.

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Особенности предмета данного преступления и способов его совершения.

Тема 3. Квалификация иных корыстных преступлений против собственности

Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением. Вымогательство: понятие и виды. Вымогательство и хищение: черты сходства и различия. Основной и дополнительный объекты вымогательства. Предмет вымогательства. Действия имущественного характера.

Объективная сторона вымогательства. Форма и содержание требования при вымогательстве. Угроза при вымогательстве (характер, форма, адресат). Момент юридического окончания вымогательства.

Субъект и субъективная сторона вымогательства.

Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства.

Отличия вымогательства от угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, насильственного грабежа, разбоя, принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения, самоуправства.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его отличия от мошенничества. Статья 165 УК и специальные нормы (ст.ст. 194, 198, 199 УК и др.). Способ совершения данного преступления.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 165 УК. Отличие причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от служебных преступлений (ст.ст. 201, 285 УК). Квалификация действий лиц, уполномоченных и не уполномоченных на получение денежных средств и иного имущества.

Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК.

Тема 4. Квалификация некорыстных преступлений против собственности Некорыстные посягательства на собственность.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Объект и предмет данного преступления. Автомобиль и другие транспортные средства как предмет угона, их признаки. Отличие данного преступления от преступления, предусмотренного ст. 211 УК.

Объективная сторона угона. Момент окончания данного преступления.

Специфика субъективной стороны угона. Отличие угона от хищения. Перерастание угона в хищение. Субъект неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки угона.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Основной и дополнительный объекты данных преступлений. Соотношение составов уничтожения или повреждения чужого имущества с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 205, 212, 213, 214, 215-220, 243, 263, 264, 274, 281, 325, 329, 346, 349, 351, 352, 358 УК). Предмет преступлений, предусмотренных ст.ст. 167, 168 УК. Уголовно-правовая оценка уничтожения или повреждения имущества, находящегося в общей собственности, одним из сособственников.

Объективная сторона некорыстных посягательств на собственность. Понятия «уничтожения» и «повреждения» чужого имущества. Способы совершения данных преступлений. Общественно опасные последствия данных преступлений. Понятия «значительного ущерба», «крупного размера» и «тяжких последствий». Отличия уголовно наказуемых уничтожения или повреждения имущества от административных и гражданских правонарушений.

Субъективные признаки некорыстных преступлений против собственности. Особенности субъективной стороны этих преступлений. Субъект преступлений (ст.ст. 167, 168 УК).

Квалифицированные виды некорыстных преступлений против собственности (ч. 2 ст. 167 УК).

Тема 5. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Отличие от преступлений против собственности.

Преступления в сфере экономической деятельности: общие и специальные виды.

Особенности применения уголовного закона по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Тема 6. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 195-197).

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Отличия данного преступления от злоупотребления должностными полномочиями. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Отличия регистрации

незаконных сделок с недвижимым имуществом от злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога.

Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «доход» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Квалифицирующие признаки данного состава.

Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Предоставление документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).

Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК).

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Отличия данного преступления от вымогательства и от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), его объективные и субъективные признаки.

Предмет преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК.

Соотношение незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) и мошенничества.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления. Особенности субъективной стороны. Квалифицированные виды нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Отличия данного преступления от мошенничества.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятия коммерческой, налоговой или банковской тайны. Основные и квалифицированные виды данного преступления. Специальный субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. (ст. 184 УК РФ). Активный и пассивный подкуп. Специальный субъект пассивного подкупа. Отличия данного преступления от взяточничества и коммерческого подкупа.

Преступления, связанные с банкротством. Понятие банкротства. Неправомерные действия при банкротстве, виды данного преступления. Предмет данного преступления. Время, обстановка и способ совершения неправомерных действий при банкротстве. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект неправомерных действий при банкротстве. Преднамеренное банкротство и

фиктивное банкротство, различия между названными составами. Соотношение преступлений, связанных с банкротством, и преступлений против собственности (хищений, уничтожения имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Преступления, связанные с закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Тема 7. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187).

Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного получения кредита и от хищения.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Способы совершения данного преступления.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления.

Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Признаки основного и квалифицированного составов данного преступления.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Виды деяния как признака объективной стороны данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Неправомерный оборот средств платежей. Понятия поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты и иных предметов данного преступления. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды данного преступления. Соотношение данного преступления с мошенничеством.

Тема 8. Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189-190, 194, 200.1 УК).

Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу. Квалифицированные и особо квалифицированные виды данного преступления. Вопрос о совокупности контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов и уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Квалифицированные виды данного преступления.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Отличия данного преступления от контрабанды и от государственной измены.

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Отличие данного преступления от хищения.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие таможенных платежей. Крупный и особо крупный размеры таможенных платежей. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия уклонения от уплаты таможенных платежей от налоговых преступлений.

Тема 9. Квалификация налоговых преступлений

Понятие и общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199-1, 199-2 УК). Понятие и виды налогов и сборов.

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.

Способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Момент окончания преступления. Субъект преступления, предусмотренного ст. 198 УК. Квалифицированный вид данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Способы совершения данного преступления и момент его окончания. Специальный субъект преступления, предусмотренного ст. 199 УК. Квалифицированные виды данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности субъекта и мотива в данном составе преступления.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Особенности освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления (п. 2 примечаний к ст. 198 и 199 УК).

Тема 10. Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования (ст.ст. 191-193 УК).

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет данного преступления. Понятие сделки, связанной с указанными предметами, а также незаконных хранения, перевозки или пересылки этих предметов. Квалифицированные виды данного преступления.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления. Субъект нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Отличия данного преступления от незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и от преступлений против собственности.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Средства в иностранной валюте как предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава. Специальный субъект невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Отличия данного преступления от хищения.

Тема 11. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-204 УК РФ).

Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава данного преступления, его отличия от злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Понятие и виды лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. Квалифицированные виды злоупотребления полномочиями.

Злоупотребление полномочиями частным нотариусом или аудитором (ст.202 УК РФ). Квалифицированные виды данного преступления.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). Квалифицированные виды данного преступления.

Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ). Объективные и субъективные признаки состава данного преступления. Предмет подкупа. Отличия коммерческого подкупа от получения и дачи взятки. Квалифицированные виды данного преступления.

Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.13.02 «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Методы текущего контроля успеваемости
1.	2.	3.
Очная форма обучения		
1.	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	O, P
2.	Квалификация хищений чужого имущества	O, P, З
3.	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	O, P, З
4.	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	O, P, З
5.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	O, P, З
6.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	O, P, З
7.	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	O, P, З
8.	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	O, P, З
	Квалификация налоговых преступлений	O, P, З
	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	O, P, З
	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	O, P, З, T
Заочная форма обучения		
1.	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	P
2.	Квалификация хищений чужого имущества	O, P, З
3.	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	O, P, З
4.	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	P
5.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	O, P, З, T
6.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	P
7.	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	P
8.	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	P
9.	Квалификация налоговых преступлений	P
10.	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	P
11.	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	P

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1. Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие собственности и вида (формы) собственности.
2. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Собственность как экономико-правовая категория.

3. Предмет преступлений против собственности. Его соотношение с объектами гражданских прав (ст. 128 ГК).
4. Объективная сторона преступлений против собственности.
5. Общий и специальный субъект преступлений против собственности
6. Субъективная сторона преступлений против собственности.
7. Корыстные и некорыстные посягательства на собственность.
8. Недостатки действующего законодательства об ответственности за преступления против собственности.

Темы рефератов:

1. Применение уголовного закона о преступлениях в сфере экономики.
2. Оценочные понятия в составах преступлений, предусмотренных главами 21 и 22 УК РФ.
3. Общая собственность как объект преступлений против собственности.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Квалификация хищений чужого имущества

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
2. Кража, ее основные, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
3. Отличия кражи от грабежа.
4. Разбой, его отличия от насильственного грабежа.
5. Мошенничество, его современные формы. Виды мошенничеств.
6. Вопрос о квалификации так называемого «компьютерного» мошенничества.
7. Понятия «присвоения», «растраты», «чужого имущества, вверенного виновному»
8. Проблемы законодательной регламентации ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность, и квалификации этого преступления.

Темы рефератов:

1. Понятие «вверенного» имущества в уголовном праве.
2. Квалификация «компьютерных» хищений.
3. Присвоение или растрата и злоупотребление должностными полномочиями: соотношение составов.
4. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения преступления.
5. Вопросы квалификации специальных видов мошенничества.

Типовые задачи для решения:

Задача 1

К., водитель ОАО «Первая птицефабрика», был направлен в длительную командировку. Во время командировки К. бесплатно проживал в квартире у своей сестры Ф. Изготовив поддельные квитанции об оплате проживания в гостинице, К. получил в бухгалтерии ОАО деньги.

Вариант: К. получил деньги до отъезда в командировку и обратил их в свою пользу, сам бесплатно проживал у сестры Ф., а подделанную им квитанцию представил в бухгалтерию ОАО в обоснование якобы имевшего место проживания в гостинице.

Вариант: К. оплачивал проживание на частной квартире, но, поскольку не смог

взять расписку у хозяина квартиры, подделал квитанцию об оплате проживания в гостинице и представил в бухгалтерию ОАО для получения денег.

Задача 2

Н. пришел в больницу, чтобы навестить своего знакомого, находившегося там на лечении. Затем Н. зашел в соседнюю палату и попросил у одного из пациентов сотовый телефон якобы для того, чтобы позвонить домой. Получив телефон и выйдя в коридор, Н. зашел еще в две палаты и таким же способом завладел еще двумя мобильными телефонами, после чего вышел из больницы и скрылся.

Задача 3

М. сел в такси и, доехав до нужного ему места, попытался выйти из машины, не заплатив. Когда водитель стал возражать против этого и требовать оплаты поездки, М. приставил к горлу водителя нож, вышел из машины и скрылся.

Вариант: М. попросил водителя остановить такси возле подъезда многоэтажного жилого дома, затем вышел, не расплатившись, сказав водителю, что вернется «через две минуты» и продолжит поездку. Далее М. зашел в подъезд дома и больше оттуда не появлялся.

Типовые оценочные материалы по теме 3. Квалификация иных корыстных преступлений против собственности

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Вымогательство, его основные и квалифицирующие признаки.
2. Отличия вымогательства от смежных составов преступлений.
3. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его отличия от хищения.

Темы рефератов:

1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (современные формы).
2. Место вымогательства в системе преступлений против собственности.
3. Хищения, вымогательство и самоуправство (разграничение составов).

Типовые задачи для решения:

Задача 1

З., С. и К. неоднократно угоняли иномарки, после чего просили своих знакомых, родственников или просто посторонних людей позвонить владельцу автомобиля и предложить ему принести определенную сумму (как правило, 10 % стоимости машины) в условленное место за то, чтобы его машину вернули. Людям, ведущим телефонные переговоры, З., С. и К. обещали вознаграждение (5-10 % от суммы, которую должен был выложить владелец автомобиля). Если законный владелец иномарки отказывался платить, машину ему не возвращали. Лица, выступавшие в качестве «телефонных посредников», не привлекались для выполнения этой роли более одного раза.

Задача 2

О., являясь сотрудником фирмы «К.», имевшей законный доступ в Интернет, предоставлял возможность посторонним лицам пользоваться Интернетом за сравнительно невысокую плату. Полученные от этих лиц деньги О. обращал в свою пользу. Стоимость предоставленных «услуг», оплаченных фирмой «К.», составила около 20 000 руб.

Задача 3

Директор ООО «Слава ЛТД» Долгов устно договорился с директором ОАО «Татагромодуль» Гарафиевым о проведении сделки по взаиморасчету с векселями банка «А.». Согласно этой договоренности, Долгов получил в бухгалтерии ОАО векселя указанного банка на общую сумму 143 000 руб. Рассчитавшись по векселям на сумму 76 191 руб., Долгов оставшуюся часть векселей не погасил, так как организации – должники ООО «Слава ЛТД» вовремя не исполняли свои обязательства перед ООО. Долгов пообещал Гарафиеву погасить долг поставкой металла, однако свое обещание не выполнил.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Квалификация некорыстных преступлений против собственности

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).
2. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
3. Соотношение составов уничтожения или повреждения чужого имущества с иными преступлениями
4. Уголовно-правовая оценка уничтожения или повреждения имущества, находящегося в общей собственности, одним из собственников.

Темы рефератов:

1. Квалифицированные виды неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
2. Соотношение понятий «уничтожение имущества» и «повреждение имущества».
3. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества и смежные составы.

Типовые задачи для решения:

Задача 1

Кокорев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег обшивку входной двери в квартиру Смышляевой. Часть обшивки была уничтожена.

Задача 2*

Рабочие дорожно-строительного управления Ковтун и Бесов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прошлись катком для укладки бетона по коммерческим киоскам, уничтожив киоски и находившиеся в них товары.

Задача 3

Кравчук ночью завладел стоящим во дворе автомобилем «Жигули», принадлежавшим Улицкому, с которым находился в неприязненных отношениях. Выехав за город, Кравчук на пустыре поджег автомобиль Улицкого, в результате чего автомобиль был уничтожен.

Типовые оценочные материалы по теме 5. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования.
4. Оценочные понятия в статьях главы 22 УК РФ.

Темы рефератов:

1. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования.
2. Толкование оценочных понятий в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Вопросы квалификации и правовой регламентации преступлений, связанных с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.
4. Система преступлений в сфере экономической деятельности: компаративистские аспекты.

Типовые задачи для решения:

Задача 1

Фомин, Ляпин и Пимичев занимались производством фальсифицированного стирального порошка и сбывали его под видом порошка «Ариэль». Фомин приобретал необходимое для этого сырье и фирменные заготовки упаковок, а Ляпин и Пимичев кустарным способом изготавливали порошковую смесь и вручную засыпали полученную смесь в сделанные ими также кустарным способом упаковки. Фомин перевозил фальсифицированный порошок в Москву, где реализовывал крупными партиями под видом порошка «Ариэль» индивидуальным предпринимателям Донцову и Степанову. Предприниматели, не зная об обмане, осуществляли розничную торговлю этим порошком рынках Москвы.

Вариант: Донцов и Степанов знали о том, что товар фальсифицированный, но торговали им на рынках, выдавая за порошок «Ариэль».

Задача 2

Бабаев и Бабушкин требовали от Федоровой обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, неблагоустроенную. С этой целью Бабаев и Бабушкин в присутствии Федоровой избивали ее сына, угрожали ему убийством, увозили Федорову на другую квартиру, где запирали. Опасаясь расправы, Федорова согласилась на обмен своей квартиры на неблагоустроенную, куда и переехала, получив в качестве компенсации 15 тыс. рублей. Ее прежняя квартира была продана Бабаевым и Бабушкиным за 380 тыс. рублей.

Задача 3

Ерофеев занимался деятельностью по учреждению коммерческих организаций (как правило, обществ с ограниченной ответственностью). Он регистрировал фирму с минимальным уставным капиталом, вносил в банк на депозитный счет половину этой суммы. Получив в банке справку об оплате 50 % уставного капитала, Ерофеев представлял ее в орган регистрации, после чего получал постоянное свидетельство о регистрации. Затем Ерофеев забирал вклад из банка, а фирму «продавал» другим лицам, которые использовали ее как фирму-однодневку для обналичивания денег, предоставления сексуальных услуг и т.п.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность (сравнительный анализ).
2. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
3. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
4. Преступления, связанные с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.

Темы рефератов:

1. Вопросы квалификации и правовой регламентации преступлений, связанных с легализацией имущества, приобретенного преступным путем.
2. Уголовная ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Типовые задачи для решения:

Задача 1

Работники автосервисного предприятия Климов, Клестов и Маркин по просьбе некоторых клиентов перебивали номера на двигателях и других частях автомобилей за плату.

Варианты: 1) Климов, Клестов и Маркин принимали такие машины на реализацию; 2) Климов, Клестов и Маркин покупали автомобили без документов, перебивали номера и с поддельными документами продавали.

Задача 2

Директор ООО Кузнецов получил в коммерческих банках города несколько кредитов на развитие производства. Все полученные деньги он потратил на личные нужды. Когда пришло время возвращать кредиты, Кузнецов объявил ООО банкротом.

Задача 3

Генеральный директор и члены совета директоров АО в предвидении банкротства АО, имея целью неуплату долгов, скупил через подставные фирмы акции у работников АО, после чего зарегистрировали три коммерческие организации, учредителями которых выступили подставные лица. С вновь созданными коммерческими организациями АО заключило договоры аренды имущества с правом выкупа. При «выкупе» имущества в качестве средства платежа использовались векселя различных фирм со сроком погашения 5-7 лет. Затем было учреждено новое юридическое лицо, в уставный капитал которого было передано все «выкупленное» имущество АО.

Типовые оценочные материалы по теме 7. Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187).
2. Спорные вопросы квалификации незаконного получения кредита.

3. Вопросы квалификации злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг
4. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
5. Вопросы квалификации неправомерного оборота средств платежей

Темы рефератов:

1. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 176 УК.
2. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества.
3. Вопросы квалификации злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Типовые задачи для решения:

Задача 1

ЗАО «Глория» получило в страховой организации «Барьер» кредит. При этом было представлено поддельное поручительство крупной фирмы. Кредит по не зависящим от ЗАО «Глория» не был возвращен. На предупреждение страховой организации о том, что материалы будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если деньги не будут возвращены в недельный срок, руководитель «Глории» Курцев ответил, что страховая организация вообще не имеет права заниматься банковской деятельностью, поэтому состава преступления в его действиях нет вообще.

Вариант: Руководитель ЗАО «Глория» Курцев изначально не намеревалось возвращать полученные деньги.

Задача 2

Заведующая кредитным отделом банка «Демидовский» Кудрина, договорившись с руководителем фирмы «С.» Колесняк, оформила кредитный договор на сумму 1 млн. рублей, из которых по предварительной договоренности за 450 тыс. рублей была приобретена квартира для Кудриной, а остальные 550 тыс. использовались Колесняк в интересах своей фирмы. Долг фирмы в сумме 450 тыс. рублей был сокрыт оформлением договора на якобы выполненные фирмой «С.» для банка маркетинговые услуги.

Задача 3

Борисов по просьбе Авдеева и Журавлева за вознаграждение изготовил поддельный вексель, который Авдеев и Журавлев намеревались вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. О том, что вексель не будет использован по прямому назначению, Борисов не знал.

Вариант: Борисов знал, что Авдеев и Журавлев намереваются вложить подделку в материалы уголовного дела.

Типовые оценочные материалы по теме 8. Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Контрабанда и ее новые виды (ст. 200.1 и 200.2 УК РФ)
2. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (сравнительный анализ).
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, и налоговые преступления (сравнительный анализ).

4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей, соотношение с хищением.

5. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Темы рефератов:

1. Предмет контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ).

2. Вопросы квалификации незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

3. Вопросы квалификации уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Типовые задачи для решения:

Задача 1

Лаборант Института металлов Смирнов в течение длительного времени ножницами для резки металла срезал стружки с краев химической посуды, изготовленной из платины. Затем Смирнов переплавил платину в слиток весом 198 г и стоимостью 2400 долларов США, который попытался вывезти на территорию Белоруссии, но был задержан при проведении досмотра в аэропорту.

Задача 2

Гражданин Нигерии Ннади следовал авиарейсом «Лагос – Москва – Варшава» и незаконно переместил через государственную границу России в своем багаже 65 кг опиума. Сумки с опиумом были закрыты на навесные замки. На следствии Ннади заявил, что по просьбе своего знакомого согласился перевезти из Лагоса в Варшаву три дорожные сумки, о содержимом которых он не знал.

Задача 3

Фирма «Транзит» поставляла в Россию фруктовые напитки, указывая их в декларации как соки, так как таможенная пошлина на последние была ниже. Во время одной из поставок данный факт был обнаружен сотрудниками таможни.

Типовые оценочные материалы по теме 9. Квалификация налоговых преступлений

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие и общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199-1, 199-2 УК).

2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов. Момент окончания преступления. Субъект преступления, предусмотренного ст. 198 УК. Квалифицированный вид данного преступления.

3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Способы совершения данного преступления и момент его окончания. Специальный субъект преступления, предусмотренного ст. 199 УК. Квалифицированные виды данного преступления.

4. Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности субъекта и мотива в данном составе преступления.

Темы рефератов:

1. Вопросы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

2. Особенности субъекта в составе неисполнения обязанностей налогового агента.

3. Особенности освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления (п. 2 примечаний к ст. 198 и 199 УК).

Типовые задачи для решения:

Задача 1

ООО «Сигма» оформило документы на экспорт товаров, однако реализовывало их на территории России ЗАО «Альфа». В налоговые органы была представлена фиктивная справка о том, что товары вывезены с таможенной территории России. ЗАО «Альфа» перечислило на валютный счет «Сигмы» в уполномоченном банке на территории России соответствующую сумму.

Вариант: ЗАО «Альфа» не перечислило валюту на счет «Сигмы».

Задача 2

Отчитываясь за второй квартал, руководитель предприятия Соколов и главный бухгалтер Ильина по договоренности скрыли полученных доход, с которого необходимо было уплатить налог на сумму свыше 1000 минимальных размеров оплаты труда. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Адвокат Соколова заявил, что отчетный период по налогу на прибыль составляет один год, поэтому преступление, предусмотренное ст. 199 УК, может считаться оконченным лишь после представления годовой отчетности.

Задача 3

Карпов, предприниматель без образования юридического лица, не встал на учет в налоговой инспекции. Несмотря на неоднократные вызовы, он не являлся в налоговые органы, в течение двух лет не подавал декларации о доходах, не вел никакой документации, подтверждающей доходы и расходы, и не платил налогов.

Типовые оценочные материалы по теме 10. Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования (валютных преступлений).

2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, его отличия от иных валютных преступлений.

Темы рефератов:

1. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет данного преступления

2. Вопросы квалификации нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Типовые задачи для решения:

Задача 1

При заключении договора кредитования на сумму 500 тыс. рублей между ЗАО «КОРК» и коммерческим банком в качестве обеспечения кредита директор ЗАО Трофимов передал банку оговоренные природные изумруды на сумму 700 тыс. рублей. В установленный договором срок кредит погашен не был, в связи с чем банк реализовал заложенные изумруды.

Задача 2

Предприниматель Кузнецов, имеющий лицензию на старательскую добычу золота, из добытых за сезон 2,5 кг золотого песка сдал государству 780 г, остальное золото (на сумму 93 тыс. рублей) продал незарегистрированным ювелирам.

Задача 3

Предприниматель Ковалев, имеющий лицензию на старательскую добычу золота, скупил за сезон у незарегистрированных старателей 700 г незаконно добытого ими золотого песка (по цене 40 рублей за грамм) и от своего имени продал государству по цене 55 рублей за грамм.

Типовые оценочные материалы по теме 11. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Вопросы для проведения устного опроса:

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) как вид преступлений коррупционной направленности.
3. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
4. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Виды этого преступления.
5. Коммерческий подкуп. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.
6. Условия освобождения от уголовной ответственности при коммерческом подкупе.

Темы рефератов:

1. Понятие и виды лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.
2. Вопросы квалификации коммерческого подкупа, возникающие в правоприменительной практике.
3. Вопросы квалификации злоупотребления полномочиями частным нотариусом или аудитором (ст.202 УК РФ).

Типовые задачи для решения:

Задача 1

Кириллова, работавшая продавцом по трудовому договору с индивидуальным предпринимателем Иванченко, продала Алехину за 50 рублей бутылку водки. В действительности содержимое бутылки являлось водно-спиртовой смесью кустарного производства, не соответствующей ГОСТу.

Задача 2*

Максимова, билетный кассир кинотеатра, продавала билеты по завышенной цене. В кассу она сдавала деньги согласно действительной стоимости билета, а разницу присваивала.

Задача 3*

Супруги Озеровы приобрели в турагентстве путевку на Канарские острова. По прибытии туда выяснилось, что обслуживание и лечение будут на два порядка ниже по качеству, чем было предусмотрено при заключении договора с агентством.

Шкала оценивания

Устный опрос

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные знания на практике.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в отдельных сферах профессиональной деятельности.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике.

Проверка решения задач

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке задач во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке задач является демонстрация основных теоретических и практических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов решения задач используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся приводит правильное решение задачи, подробно аргументирует свое решение, хорошо знает теоретические аспекты решения задачи, ссылается на норму закона
89% - 75%	Учащийся приводит правильное решение задачи, достаточно аргументирует свое решение, показывает определенное знание теоретических аспектов решения задачи, ссылается на норму закона
74% - 60%	Учащийся приводит частично правильное решение задачи, недостаточно аргументирует свое решение, показывает определенное знание теоретических аспектов решения задачи

менее 60%	Учащийся приводит неправильное решение задачи, отсутствует знание теоретических аспектов решения задачи
-----------	---

Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%	Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

Тестирование

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\% ,$$

где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

Решение ситуационной задачи

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при выполнении ситуационной задачи во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания является сбор и обобщение необходимой информации, правильное выполнение необходимых расчетов, достоверность и обоснованность выводов.

При оценивании результатов решения ситуационной задачи используется следующая шкала оценок:

100% - 90%	Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, умеет собирать и обобщать необходимую информацию, правильно осуществляет расчеты, делает обоснованные выводы
89% - 75%	Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, может собрать большую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом незначительные ошибки
74% - 60%	Учащийся демонстрирует знание некоторой части основных теоретических положений, может собрать некоторую часть необходимой информации, рассчитывает необходимые показатели, делает выводы, допуская при этом ошибки
менее 60%	Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, умений и навыков в рамках осваиваемой компетенции.

5. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине

5.1. Методы проведения зачета

Зачет проводится с применением следующих методов: метод устного опроса по вопросам из перечня примерных вопросов из п.5.2.

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Компонент компетенции	Промежуточный / ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
ПКс – 3.1 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления с применением теоретических знаний, умений и практических навыков, полученных в процессе изучения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономики и сложных вопросов квалификации данных преступлений	Применяет основные теоретические положения уголовного права и правила квалификации преступлений в сфере экономики при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления	Демонстрирует знания и раскрывает содержание основных теоретических положений и базовых понятий уголовного права об ответственности за преступления в сфере экономики, а также формулирует правила квалификации отдельных видов преступлений в сфере экономики. Выделяет сложные проблемы, относящиеся к квалификации преступлений в сфере экономики и предлагает варианты их решения при обсуждении на семинарских занятиях и в процессе решения практических задач.
	Осуществляет поиск и проводит анализ правовой информации, связанной с квалификацией преступлений в сфере экономики, содержащейся в нормативных правовых актах, при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления	Использует информационные справочно-правовые системы, официальные сайты государственных органов с целью поиска и анализа нормативных правовых актов и материалов судебной практики для осуществления профессиональной деятельности.
	Правильно и полно отражает результаты профессиональной деятельности при подготовке юридических заключений и консультаций в различных сферах правоприменительной деятельности и государственного управления с учетом имеющихся знаний о правилах квалификации преступлений в сфере экономики	Устанавливает и дает оценку объективных и субъективных признаков конкретных общественно опасных деяний и отражает их в формуле квалификации конкретного преступления при решении практических задач. Использует уголовно-правовые понятия и категории, при составлении процессуальной и служебной документации по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики в ходе обсуждения конкретной ситуации. Устанавливает содержание подлежащих применению уголовно-правовых норм и обосновывает даваемую квалификацию конкретных преступлений в сфере экономики при решении практических задач.

Типовые оценочные средства промежуточной аттестации

Вопросы к зачету по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономики»

1. Дать понятие и охарактеризовать виды преступлений в сфере экономики.
2. Дать понятие и охарактеризовать признаки хищения.
3. Определить особенности различных форм хищения.
4. Раскрыть момент окончания хищения и определить особенности его определения в зависимости от способа хищения.
5. Раскрыть содержание квалифицирующих признаков кражи.
6. Раскрыть содержание понятия обмана и злоупотребления доверием как способов совершения преступления.
7. Определить отличия мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
8. Определить отличия присвоения от растраты.
9. Определить отличия кражи от грабежа.
10. Определить отличия насильственного грабежа от разбоя.
11. Дать понятие оружия и иных предметов, используемых в качестве оружия, в составе разбоя.
12. Дать понятие и определить признаки предметов, имеющих особую ценность, в составе преступления, предусмотренного ст. 164 УК.
13. Определить отличия вымогательства от разбоя.
14. Раскрыть содержание квалифицированных видов неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
15. Определить отличия уничтожения чужого имущества от его повреждения.
16. Определить отличия умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества от смежных составов.
17. Раскрыть содержание и дать общую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности.
18. Определить отличия воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
19. Определить отличия регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК) от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК)
20. Раскрыть содержание квалифицированных видов незаконного предпринимательства.
21. Раскрыть содержание квалифицированных видов производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
22. Определить отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
23. Определить отличия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174-1 УК), от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
24. Определить отличия незаконного получения кредита от мошенничества.
25. Определить отличия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от хищения.
26. Раскрыть содержание объективных и субъективных признаков недопущения, ограничения или устранения конкуренции, назвать его отличия от вымогательства и от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

27. Определить отличия принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК) от вымогательства.
28. Охарактеризовать незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
29. Определить отличия нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм от мошенничества.
30. Дать характеристику квалифицированным видам недопущения, ограничения или устранения конкуренции.
31. Определить понятие коммерческой, налоговой или банковской тайны в составе преступления, предусмотренного ст. 183 УК.
32. Охарактеризовать признаки состава оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
33. Определить понятие ценных бумаг как предмета преступления.
34. Охарактеризовать признаки злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).
35. Дать общую характеристику преступлениям, посягающим на установленный порядок обращения ценных бумаг (ст. 185-185.4 УК).
36. Определить предмет преступления в составе изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
37. Дать понятие кредитных, расчетных карт и иных платежных документов в составе преступления, предусмотренного ст. 187 УК.
38. Охарактеризовать новые виды контрабанды.
39. Дать понятие предмета незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).
40. Назвать отличия незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК), от контрабанды и от государственной измены.
41. Охарактеризовать нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК)
42. Охарактеризовать уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
43. Назвать отличия уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), от преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК.
44. Дать общую характеристику преступлениям, связанным с банкротством (ст.ст. 195-197 УК), их общая характеристика.
45. Назвать отличия преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства.
46. Дать понятие и охарактеризовать виды налоговых преступлений.
47. Раскрыть содержание квалифицированных видов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
48. Охарактеризовать признаки состава неисполнения обязанностей налогового агента, назвать его отличия от уклонения от уплаты налогов и (или) сборов.
49. Охарактеризовать признаки состава сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в Приложении 1 РПД.

Шкала оценивания

Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «отлично» (90-100%), «хорошо» (75-89%), «удовлетворительно» (60-74%), «неудовлетворительно» (0-59%). Критериями оценивания на зачете является демонстрация знаний теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, умение соотносить полученные знания с конкретной ситуацией, овладение навыками анализа и систематизации норм трудового права. Установлены следующие критерии оценок:

При оценивании результатов обучения используется следующая шкала оценок:

100% - 90% (отлично)	Этапы формирования компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач
89% - 75% (хорошо)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.
74% - 60% (удовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.
менее 60% (неудовлетворительно)	Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении 1.

6. Методические материалы по освоению дисциплины

Изучение курса предполагает, что обучающиеся уже ознакомлены с основными понятиями и категориями юридической науки в процессе изучения теории

государства и права и конституционного права, владеют основными методами научных правовых исследований. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» могут быть полезны при изучении таких профессиональных дисциплин как Б1.Б.32.2 Уголовно-правовые средства противодействия терроризму, Б1.Б.31.4 Оперативно-розыскная деятельность, Б1.Б.32.3 Научные основы квалификации преступлений.

Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработки докладов, сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных средств, либо при выполнении практической работы необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанными в списке основной литературы.

Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя. Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются студента. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является важной формой самостоятельной работы студента по изучению уголовного права. Реферат – это самостоятельное, творческое исследование обучающегося лица по избранной теме, основанное на анализе законодательных, научных, учебных и практических источников.

Цель написания реферата – овладеть навыками самостоятельного изучения отдельных тем уголовного права и аналитического решения профессиональных задач.

Особое место в этой работе отводится анализу истории и теории вопроса, законодательства и практики его применения, перспектив дальнейшего развития и совершенствования правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

Следует отметить, что реферата выполняется в течении всего периода обучения студента на соответствующем курсе. Процесс выполнения реферата включает в себя четыре основных этапа:

- 1) подготовку к написанию реферата;
- 2) написание основного текста и его оформление;
- 3) рецензирование (экспертизу) написанного произведения преподавателем-экспертом и работу студента над рецензией;
- 4) выступление с рефератом в учебной группе и его обсуждение во время занятия.

Написание реферата предусматривается рабочей программой дисциплины и является одной из форм текущего контроля знаний, развития способностей студента, приобретения им умений и навыков письменной творческой работы.

Подготовка реферата осуществляется по одной из тем, предложенных преподавателем, ведущим занятия в учебной группе. Примерный перечень тем рефератов приводится в рабочей учебной программе.

Перед написанием реферата студент должен освоить весь материал по уголовному праву, имеющий непосредственное отношение к выбранной теме, изучить рекомендованную литературу, судебно-следственную практику.

При изложении материала реферата автору необходимо использовать судебно-следственную практику последних лет (не менее 5 примеров), это могут быть примеры, опубликованные в Бюллетене Верховного Суда России или конкретные уголовные дела из практики правоохранительных органов по месту жительства.

Реферат должен быть оформлен с соблюдением следующих требований:

- объем работы должен составлять до 15 машинописных страниц;
- все приводимые цитаты должны быть выделены и в сноске следует указать источник;
- страницы должны быть пронумерованы и в конце работы следует указать список используемой литературы;
- работа должна быть подписана автором;

По совокупности подготовленного письменного текста реферата, оформленного в соответствии с правилами, содержащимися в вышеуказанных рекомендациях и выступления студента с ним в учебной группе автору выставляется общая оценка.

Рекомендации по работе с литературой

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие источники, как нормативно-правовые акты в области экологического законодательства (включая региональное и местное), а также на материалы, размещаемые на официальных сайтах государственных органов (Министерство природных ресурсов и экологии и т.д.).

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

При подготовке к зачету студент внимательно ознакомится с вопросами, предусмотренными в рабочей программе и продолжить изучение рекомендованной литературы. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении заданий в течение семестра.

Особенности изучения дисциплины студентами заочной форм обучения

Студенты заочной форм обучения изучают отдельные наиболее значимые темы дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины студенты изучают самостоятельно.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться выработке студентами навыков применения законодательства, регулирующего данный вид отношений, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ и других органов. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо самостоятельно, либо в связи с решением конкретных задач. Обсуждение теоретических вопросов заставит студентов не только готовить решение задач, но и готовить тему в целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи).

Задаваемые студентам задачи и теоретические вопросы для обсуждения на практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо назвать новейшие нормативные акты и публикации.

Решение задач студентами обязательно должно быть изложено в письменной форме в специальной тетради для практических занятий.

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:

п/п	Тема	Вопросы, выносимые на СРС	Очная форма
1.	Актуальные вопросы уголовно-правовой охраны собственности в современных условиях	<p>Понятие собственности и вида (формы) собственности.</p> <p>Понятие, виды и общая характеристика преступлений против собственности. Отношения собственности как объект преступных посягательств. Иные вещные отношения как объект преступлений, предусмотренных гл. 21 УК.</p> <p>Предмет преступлений против собственности. Объективная сторона преступлений против собственности.</p> <p>Конструкция составов преступлений против собственности.</p> <p>Общий и специальный субъект преступлений против собственности.</p> <p>Субъективная сторона преступлений против собственности.</p> <p>Недостатки действующего законодательства об ответственности за преступления против собственности.</p>	О, Р
2.	Квалификация хищений чужого имущества	<p>Общее понятие и признаки хищения чужого имущества.</p> <p>Объективные признаки хищения. Объект хищения.</p> <p>Понятие имущества. Вещи, деньги, ценные бумаги как предмет хищения. Недвижимость как предмет хищения. Проблема хищения так называемых «безналичных денег».</p> <p>Уголовно-правовая оценка незаконного распоряжения общим имуществом одним из собственников. Уголовно-правовая оценка обращения лицом в свою пользуклада и находки.</p> <p>Объективная сторона хищения.</p> <p>Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества. Безвозмездность изъятия и (или) обращения.</p> <p>Характеристика ущерба собственнику или иному владельцу имущества как последствия хищения. Определение размера ущерба при квалификации хищений. Момент окончания хищения.</p> <p>Отличия хищения чужого имущества от хищения радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств и психотропных веществ.</p> <p>Общий и специальный субъект хищения. Признаки, характеризующие специальный субъект хищения.</p> <p>Субъективная сторона хищения. Предметное содержание умысла при хищении. Динамика вины при хищении. Проблема корыстной цели при хищении.</p> <p>Формы и виды хищений. Отличия уголовно наказуемого хищения от мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ).</p>	О, Р,З

		<p>Понятие и виды кражи. Понятие «тайного» хищения. Понятия «значительного ущерба гражданину», «проникновения», «помещения», «хранилища», «жилища», «крупного» и «особо крупного» размеров хищения.</p> <p>Понятие и виды грабежа. Отличие от кражи.</p> <p>Понятие и виды разбоя. Понятие «нападения».</p> <p>Отличие разбоя от насильственного грабежа.</p> <p>Перерастание кражи в грабеж и разбой.</p> <p>Понятие и виды мошенничества. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества. Отличие мошенничества от кражи, сопряженной с обманом.</p> <p>Понятие и виды присвоения или растраты.</p> <p>Хищение предметов, имеющих особую ценность. Особенности предмета данного преступления и способов его совершения.</p>	
--	--	--	--

3.	Квалификация иных корыстных преступлений против собственности	<p>Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением. Вымогательство: понятие и виды. Основной и дополнительный объекты вымогательства. Предмет вымогательства. Действия имущественного характера.</p> <p>Объективная сторона вымогательства.</p> <p>Субъект и субъективная сторона вымогательства.</p> <p>Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства.</p> <p>Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, его отличия от мошенничества.</p> <p>Субъект преступления, предусмотренного ст. 165 УК.</p> <p>Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 165 УК.</p>	О, Р, З
4.	Квалификация некорыстных преступлений против собственности	<p>Некорыстные посягательства на собственность.</p> <p>Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Автомобиль и другие транспортные средства как предмет угона, их признаки.</p> <p>Объективная сторона угона. Момент окончания данного преступления.</p> <p>Специфика субъективной стороны угона.</p> <p>Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки угона.</p> <p>Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.</p> <p>Основной и дополнительный объекты данных преступлений.</p> <p>Предмет преступлений, предусмотренных ст.ст. 167, 168 УК. Уголовно-правовая оценка уничтожения или повреждения имущества, находящегося в общей собственности, одним из собственников.</p> <p>Объективная сторона некорыстных посягательств на собственность. Субъективные признаки некорыстных преступлений против собственности. Особенности субъективной стороны этих преступлений. Субъект преступлений (ст.ст. 167, 168 УК).</p> <p>Квалифицированные виды некорыстных преступлений против собственности (ч. 2 ст. 167 УК).</p>	О, Р, З
5.	Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	<p>Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Отличие от преступлений против собственности.</p> <p>Преступления в сфере экономической деятельности: общие и специальные виды.</p> <p>Особенности применения уголовного закона по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.</p>	О, Р, З

6.	Квалификация преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	<p>Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169-175, 178, 179,180, 181, 183, 184, 195-197).</p> <p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.</p> <p>Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.</p> <p>Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды этого преступления.</p> <p>Незаконная банковская деятельность.</p> <p>Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Предоставление документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).</p> <p>Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК).</p> <p>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.</p> <p>Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Отличия данного преступления от вымогательства и от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления.</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.</p> <p>Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), его объективные и субъективные признаки.</p> <p>Предмет преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК.</p> <p>Квалифицированные виды незаконного использования товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК). Соотношение незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) и мошенничества.</p> <p>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.</p> <p>Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.</p> <p>Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. (ст. 184 УК РФ).</p> <p>Преступления, связанные с банкротством.</p> <p>Преступления, связанные с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд</p>	О, Р, З
----	---	--	---------

7.	Квалификация преступлений в сфере кредитно-денежных отношений	<p>Понятие и общая характеристика преступлений в сфере кредитно-денежных отношений (ст.ст. 176, 177, 185-187).</p> <p>Незаконное получение кредита.</p> <p>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</p> <p>Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления.</p> <p>Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. Признаки основного и квалифицированного составов данного преступления.</p> <p>Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.</p> <p>Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).</p> <p>Неправомерный оборот средств платежей. Квалифицированные виды данного преступления.</p>	О, Р, З
8.	Квалификация преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	<p>Понятие и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189-190, 194, 200.1 УК).</p> <p>Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ).</p> <p>Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Квалифицированные виды данного преступления.</p> <p>Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.</p> <p>Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Отличие данного преступления от хищения.</p> <p>Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие таможенных платежей. Крупный и особо крупный размеры таможенных платежей. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия уклонения от уплаты таможенных платежей от налоговых преступлений.</p>	О, Р, З
9.	Квалификация налоговых преступлений	<p>Понятие и общая характеристика налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199-1, 199-2 УК). Понятие и виды налогов и сборов.</p> <p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от</p>	О, Р, З

		<p>уплаты налогов и (или) сборов с организации.</p> <p>Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности субъекта и мотива в данном составе преступления.</p> <p>Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.</p> <p>Особенности освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления (п. 2 примечаний к ст. 198 и 199 УК).</p>	
10.	Квалификация преступлений в сфере валютного регулирования	<p>Понятие и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования (ст.ст. 191-193 УК).</p> <p>Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p> <p>Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.</p>	О, Р, З
11.	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	<p>Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст.ст. 201-204 УК РФ).</p> <p>Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).</p> <p>Злоупотребление полномочиями частным нотариусом или аудитором (ст.202 УК РФ). Квалифицированные виды данного преступления.</p> <p>Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).</p> <p>Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).</p> <p>Мелкий коммерческий подкуп.</p> <p>Посредничество в коммерческом подкупе.</p>	О, Р, З, Т

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

7.1. Основная литература

1. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519640>

2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514822>

3. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514523>

4. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520060>

7.2. Дополнительная литература

1. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16700-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/531544>

2. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283>.

3. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488739>.

4. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496999>.

7.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

1. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472714>

2. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06042-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511271>

3. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 494 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02302-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470920>.

4. Сверчков, В. В. Уголовное право. Особенная часть : учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03248-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510418>

5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00046-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470326>.

7.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. М.: Эксмо, 2023.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М: Эксмо. 2023. - 221 с.
3. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.
4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ETS № 5) и Протоколы к ней.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 15. Ст. 1684.
6. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801.
7. Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
8. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1.
10. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
11. Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
13. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
14. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
15. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
16. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

17. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
18. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
19. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
20. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
21. Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
22. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
23. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
24. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
25. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
26. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».
27. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
28. Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации».
29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 2.
30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2005. – № 1.
31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 64 от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 3.
32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 7.
33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2008. – № 2.
34. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская газета. – 2009, 30 октября.
35. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2013. – № 9.
36. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года №32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9.

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 9.
38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 года №56 "О судебной практике по делам о вымогательстве (ст.163 УК РФ)" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2016. – № 2.

7.5. Интернет-ресурсы.

1. Президент Российской Федерации <http://president.kremlin.ru/>
2. Правительство Российской Федерации <http://www.government.ru/>
3. Государственная Дума <http://www.duma.gov.ru/>
Федеральные органы исполнительной власти
4. Министерство внутренних дел Российской Федерации
<http://www.mvdinform.ru>
5. Министерство юстиции Российской Федерации <http://www.minjust.ru>
6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации
<http://www.fsb.ru/> / <http://www.fsb.gov.ru/>
7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека <http://www.rospotrebnadzor.ru>
8. Федеральное агентство по образованию <http://www.ed.gov.ru>
9. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации
<http://www.economy.gov.ru>
10. Федеральная антимонопольная служба <http://www.fas.gov.ru/>
11. Федеральная налоговая служба <http://www.nalog.ru/> / 58
Судебная власть
12. Конституционный суд Российской Федерации <http://www.ksrf.ru/>
13. Верховный Суд Российской Федерации <http://www.supcourt.ru/>
14. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации <http://www.arbitr.ru/>
Правовые базы
15. Гарант <http://www.garant.ru/>
16. Кодекс <http://www.kodeks.ru/>
17. КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
18. Референт <http://www.referent.ru/>
19. Система <http://www.systema.ru/> / 20. ЮСИС <http://www.intralex.ru/>
- Газеты и журналы
21. Российская газета <http://www.rg.ru/>
22. Журнал Российского права <http://lawlist.narod.ru/> / library / magazine / magazine _ russian _ pravo /

Другие полезные сайты широкой тематики

23. Юридическая Россия <http://law.edu.ru>
24. Официальная Россия <http://www.gov.ru/>
25. Электронная Россия <http://government.e-rus.ru>
26. Центр стратегических разработок <http://www.csr.ru/>
27. Портал «Право» <http://www.pravo.ru>

Справочные правовые системы

1. Гарант <http://www.garant.ru/>
2. Кодекс <http://www.kodeks.ru/>
3. КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
4. Референт <http://www.referent.ru/>

5. Система <http://www.systema.ru/>

6. ЮСИС <http://www.intralex.ru/>

7.6. Иные источники

1. Дуюнов В. К., Хлебушкин А. Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика : монография. – 2-е изд. – М. : Инфра-М, РИОР, 2015. – 384 с.

2. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс] : курс лекций : учеб. пособие / под ред. А. М. Багмета. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 с. – <http://www.knigafund.ru/books/174348>.

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Юридический институт
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

УТВЕРЖДЕНА

учёным советом
Волгоградского института управления-
филиала РАНХиГС
Протокол № 2 от 23.09.2021 г

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛИТЕТА

Гражданско-правовая

(наименование образовательной программы)

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Б1.В.ДВ.13.02 Квалификация преступлений в сфере экономики

(код и наименование дисциплины)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(код и наименование направления подготовки (специальности))

Очная, заочная

(форма (формы) обучения)

Год набора-2022

Волгоград, 2021 г.

Вопросы к зачету по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономики»

1. Дать понятие и охарактеризовать виды преступлений в сфере экономики.
2. Дать понятие и охарактеризовать признаки хищения.
3. Определить особенности различных форм хищения.
4. Раскрыть момент окончания хищения и определить особенности его определения в зависимости от способа хищения.
5. Раскрыть содержание квалифицирующих признаков кражи.
6. Раскрыть содержание понятия обмана и злоупотребления доверием как способов совершения преступления.
7. Определить отличия мошенничества от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК).
8. Определить отличия присвоения от растраты.
9. Определить отличия кражи от грабежа.
10. Определить отличия насильственного грабежа от разбоя.
11. Дать понятие оружия и иных предметов, используемых в качестве оружия, в составе разбоя.
12. Дать понятие и определить признаки предметов, имеющих особую ценность, в составе преступления, предусмотренного ст. 164 УК.
13. Определить отличия вымогательства от разбоя.
14. Раскрыть содержание квалифицированных видов неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
15. Определить отличия уничтожения чужого имущества от его повреждения.
16. Определить отличия умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества от смежных составов.
17. Раскрыть содержание и дать общую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности.
18. Определить отличия воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
19. Определить отличия регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК) от злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК).
20. Раскрыть содержание квалифицированных видов незаконного предпринимательства.
21. Раскрыть содержание квалифицированных видов производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
22. Определить отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
23. Определить отличия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174-1 УК), от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
24. Определить отличия незаконного получения кредита от мошенничества.
25. Определить отличия злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от хищения.
26. Раскрыть содержание объективных и субъективных признаков недопущения, ограничения или устранения конкуренции, назвать его отличия от вымогательства и от принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

27. Определить отличия принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК) от вымогательства.
28. Охарактеризовать незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
29. Определить отличия нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм от мошенничества.
30. Дать характеристику квалифицированным видам недопущения, ограничения или устранения конкуренции.
31. Определить понятие коммерческой, налоговой или банковской тайны в составе преступления, предусмотренного ст. 183 УК.
32. Охарактеризовать признаки состава оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
33. Определить понятие ценных бумаг как предмета преступления.
34. Охарактеризовать признаки злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).
35. Дать общую характеристику преступлениям, посягающим на установленный порядок обращения ценных бумаг (ст. 185-185.4 УК).
36. Определить предмет преступления в составе изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
37. Дать понятие кредитных, расчетных карт и иных платежных документов в составе преступления, предусмотренного ст. 187 УК.
38. Охарактеризовать новые виды контрабанды.
39. Дать понятие предмета незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК).
40. Назвать отличия незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК), от контрабанды и от государственной измены.
41. Охарактеризовать нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК)
42. Охарактеризовать уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
43. Назвать отличия уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), от преступлений, предусмотренных ст.ст. 198 и 199 УК.
44. Дать общую характеристику преступлениям, связанным с банкротством (ст.ст. 195-197 УК), их общая характеристика.
45. Назвать отличия преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства.
46. Дать понятие и охарактеризовать виды налоговых преступлений.
47. Раскрыть содержание квалифицированных видов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
48. Охарактеризовать признаки состава неисполнения обязанностей налогового агента, назвать его отличия от уклонения от уплаты налогов и (или) сборов.
49. Охарактеризовать признаки состава сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

- 1. Предмет преступлений против собственности – это**
 - 1) имущество;
 - 2) право на имущество;
 - 3) действия имущественного характера;
 - 4) варианты 1,2 и 3

- 2. Субъект преступлений против собственности, как правило:**
 - 1) общий;
 - 2) специальный;
 - 3) узкоспециальный

- 3. По своей цели преступления против собственности могут быть**
 - 1) только корыстными;
 - 2) только некорыстными;
 - 3) как корыстными, так и некорыстными.

- 4. В зависимости от форм вины преступления против собственности могут быть**
 - 1) умышленными;
 - 2) неосторожными;
 - 3) как умышленными, так и неосторожными;
 - 4) преступлениями с двумя формами вины.

- 5. Что в приведенном перечне не является формой хищения:**
 - 1) кража;
 - 2) мошенничество;
 - 3) вымогательство;
 - 4) хищение предметов, имеющих особую ценность;

- 6. Что в приведенном перечне не может быть предметом хищения:**
 - 1) проездной билет «трамвай-троллейбус»;
 - 2) ценная бумага на предъявителя;
 - 3) паспорт гражданина Российской Федерации;
 - 4) жесткий диск компьютера (винчестер);

- 7. Разграничение уголовно наказуемого и мелкого хищения проводится по**
 - 1) размеру причиненного ущерба;
 - 2) способу хищения;
 - 3) наличию или отсутствию квалифицирующих признаков уголовно наказуемого хищения
 - 4) всем вышеперечисленным критериям;

- 8. Хищение может быть совершено**
 - 1) с прямым умыслом;
 - 2) с косвенным умыслом;
 - 3) как с прямым, так и с косвенным умыслом;
 - 4) с двумя формами вины

9. Какие из перечисленных квалифицирующих признаков отсутствуют в ст. 158 УК («Кража»)?

- 1) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору;
- 2) кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
- 3) кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину⁴
- 4) кража, совершенная преступным сообществом.

10. Способами мошенничества являются:

- 1) обман;
- 2) обман или злоупотребление доверием;
- 3) злоупотребление доверием;
- 4) использование служебного положения;

11. Понятие «значительный ущерб гражданину» характеризуется тем, что

- 1) в уголовном законе четко определены стоимостные границы такого ущерба;
- 2) в уголовном законе четко определена нижняя граница такого ущерба;
- 3) в уголовном законе четко определена верхняя граница такого ущерба;
- 4) в уголовном законе границы такого ущерба не определены.

12. Вымогательство является

- 1) хищением;
- 2) корыстным посягательством на собственность, не связанным с хищением;
- 3) некорыстным посягательством на собственность;
- 4) преступлением против чести и достоинства личности.

13. Хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, является:

- 1) самостоятельной формой хищения;
- 2) квалифицирующим признаком всех форм хищения;
- 3) квалифицирующим признаком отдельных форм хищения;
- 4) привилегированным признаком хищений.

14. Злоупотребление должностными полномочиями является

- 1) формой хищения;
- 2) должностным преступлением;
- 3) корыстным посягательством на собственность, не связанным с хищением;
- 4) некорыстным преступлением против собственности.

15. Какие из перечисленных вариантов угрозы невозможны при вымогательстве:

- 1) угроза убийством;
- 2) угроза причинением вреда здоровью;
- 3) угроза применением пытки;
- 4) угроза совершением насильственных действий сексуального характера;

16. Вымогательство является оконченным преступлением

- 1) с момента завладения чужим имуществом;
- 2) с момента изъятия чужого имущества и получения виновным реальной возможности распорядиться им;
- 3) с момента предъявления требования передачи чужого имущества под угрозой совершить действия, перечисленные в ч. 1 ст. 163 УК;
- 4) с момента предъявления требования передачи чужого имущества.

17. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием отличается от хищения

- 1) по способу;
- 2) по последствиям;
- 3) по субъекту;
- 4) по субъективной стороне

18. Угон отличается от хищения

- 1) по способу;
- 2) по последствиям;
- 3) по субъекту;
- 4) по субъективной стороне.

19. Что из приведенного перечня не может быть предметом угона:

- 1) прицеп к грузовому автомобилю;
- 2) мотороллер;
- 3) велосипед;
- 4) самодельный автомобиль.

20. Угон считается оконченным преступлением

- 1) с момента завладения транспортным средством;
- 2) с момента начала движения транспортного средства;
- 3) с момента отъезда транспортного средства на небольшое расстояние;
- 4) с момента отъезда транспортного средства на значительное расстояние.

21. Собственник имущества за уничтожение или повреждение этого имущества

- 1) не подлежит уголовной ответственности;
- 2) подлежит уголовной ответственности всегда;
- 3) подлежит уголовной ответственности лишь в строго определенных случаях.

22. Понятие «значительный ущерб» в ч. 1 ст. 167 УК является

- 1) полностью оценочным;
- 2) относительно оценочным;
- 3) формально определенным в уголовном закон

23. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности является

- 1) преступлением в сфере экономической деятельности;
- 2) должностным преступлением;
- 3) должностным преступлением в сфере экономической деятельности;
- 4) преступлением в сфере экономики

24. Состав регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом по конструкции

- 1) формальный;
- 2) материальный;
- 3) формально-материальный

25. Уголовно наказуемое незаконное предпринимательство отличается от аналогичного административного правонарушения

- 1) по способам;
- 2) по субъекту;
- 3) по размеру причиненного ущерба;
- 4) по размеру полученного дохода

26. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, являются

- 1) денежные средства или иное имущество, приобретенные незаконным путем;
- 2) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем;
- 3) денежные средства или иное имущество, приобретенные законным путем;
- 4) чужое имущество;

27. Преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство различаются

- 1) по субъекту преступления;
- 2) по способу;
- 3) по последствиям;
- 4) по цели.

28. Какие варианты поведения из перечисленных ниже не являются преступлением, предусмотренным ст. 186 УК РФ:

- 1) изготовление путем рисования поддельной денежной купюры достоинством 10 рублей;
- 2) хранение двух заведомо фальшивых монет достоинством 5 рублей каждая;
- 3) пересылка в почтовом отправлении заведомо поддельной купюры достоинством 500 рублей в целях последующего использования ее адресатом в качестве средства платежа;
- 4) перевозка в чемодане с целью сбыта заведомо поддельных акций ОАО «Н.».

29. Можно ли квалифицировать по ст. 187 УК РФ использование заведомо поддельной банковской карты для получения наличных денег в банкомате

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) да, но лишь при определенных условиях.

30. Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком хищения:

- 1) изъятие чужого имущества;
- 2) распоряжение похищенным имуществом;
- 3) прямой умысел;
- 4) корыстная цель.

Открытые задания

Теоретические задания с открытыми вопросами

1. Изучить и законспектировать основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 г. № 56 (с посл. изм. и доп.) – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Изучить и законспектировать основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.06.2002 г. № 14 (с посл. изм. и доп.) – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Изучить и законспектировать основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 29 (с посл. изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Изучить и законспектировать основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 г. № 48 (с посл. изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. Изучить и законспектировать основные положения постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 г. № 25 (с посл. изм. и доп.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Написать эссе на тему «Вопрос о природных ресурсах как предмете хищения».

7. Написать эссе на тему «Уголовно-правовая оценка обращения лицом в свою пользу клада и находки».

8. Написать эссе на тему «Отличия хищения чужого имущества от смежных составов преступлений».

9. Составить схему «Отличия насильственного грабежа от разбоя».

10. Составить схему «Отличия разбоя от вымогательства».

11. Составить схему «Должностные преступления в сфере экономики»

12. Составить схему «Виды преступлений в сфере кредитно-денежных отношений»

13. Составить схему «Виды преступлений в сфере валютного регулирования»

14. Охарактеризуйте понятие недвижимости как предмета хищения.

15. Раскройте проблемные вопросы хищения так называемых «безналичных денег».

Практические задания (задачи)

ЗАДАЧА 1

Заместитель управляющего территориального отделения Северо-Западного Банка Сберегательного Банка России Поздняков и начальник отдела кредитования данного отделения банка Волошин выполняли управленческие функции в данной организации. В целях извлечения выгод для себя, Поздняков и Волошин за материальное вознаграждение, получаемое от руководителя группы компаний «Реальный сектор» Агафонова, способствовали выдаче этой группе компаний кредитов. При этом скрывали от руководства Сберегательного Банка России факт превышения установленного лимита кредитования, а от кредитного комитета и службы безопасности банка – достоверную информацию, препятствующую получению кредитов, и умышленно способствовали в выдаче кредитов при не погашенной ссудной задолженности заемщика. Кроме этого указанные лица умышленно не обеспечивали должной проверки предоставляемого заемщиком залогового имущества.

В результате действий Позднякова и Волошина Северо-Западному Банку Сберегательного Банка России был причинен ущерб в размере 100 000 000 рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Позднякова и Волошина.

ЗАДАЧА

2

Руководитель ООО «Старый мельник» Мукомолов получил в банке кредит в сумме 2 000 000 рублей для закупки оборудования на мельницу. При этом Мукомолов совместно с бухгалтером ООО Ключевой изготовил и представил в банк заведомо ложные сведения о своей финансовой деятельности, а в целях обеспечения кредита представил подложные документы, подтверждающие право собственности ООО на землю. Получив кредит, Мукомолов закупил зерно в целях его реализации и получения дохода. Кредит Мукомолов банку не вернул, мотивируя тем, что возглавляемое им ООО находится на грани банкротства, и он не в состоянии погасить кредиторскую задолженность.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА

3

Гришкин и Лазутин в арендованное ими подвальное помещение офисного здания без соответствующего разрешения и вне разрешенной законодательством игровой зоны завезли игральные столы, фишки, карты, игровые автоматы, а также набрали сотрудников – администратора, охранников и крупье. В данном помещении проводились карточные игры и рулетка, принимались наличные денежные средства у клиентов в качестве ставки на исход игры, в зависимости от исхода выплачивался выигрыш.

В помещение допускались только проверенные люди по условным словам, само помещение было замаскировано под склад, было оборудовано запасным выходом. За два месяца деятельности Гришкин и Лазутин извлекли доход не менее 2,5 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА

4.

Соколов, работавший на складе ЗАО «БАТ-СПб » (табачно-сигаретная фабрика), ежедневно выносил с территории ЗАО по два блока сигарет с фильтром. В конце месяца Соколов продавал похищенную продукцию ИП Платонову, который осуществлял ее реализацию через торговую сеть. Реализуемая продукция не была маркирована специальными марками (для табака и табачных изделий). ИП Платонов лицензии на право реализации табака и табачных изделий не имел и за ее получением не обращался.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА

5.

Бобрышева по просьбе своего знакомого К. открыла в банке лицевой счет на свое имя и разместила на нем 115 000 рублей, которые ей передал К. При этом Бобрышева осознавала, что денежные средства получены К. от незаконного сбыта наркотического средства (гашиша), а она действует с целью придания правомерного вида владению указанными денежными средствами.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА

6.

. Кондаков, заместитель генерального директора концерна по производству косметики и парфюмерии АО «Алина » , располагая по роду деятельности конфиденциальной информацией о предстоящей через шесть месяцев покупке контрольного пакета акций концерна иностранной инвестиционной компанией, совместно с руководителем другой иностранной компании Янсоном приобрели 0,5 % акций АО «Алина » . После того, как информация о предстоящей покупке была распространена официально, рыночная котировка акций АО «Алина » выросла в два с половиной раза. Кондаков и Янсон воспользовались сложившейся ситуацией и продали имевшиеся у них акции, в результате чего получили доход в размере 120 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА 7.

При пересечении таможенной границы у Корнеева, следовавшего из России в Германию в автомобиле, работниками таможни были обнаружены денежные средства на общую сумму 17 млн. руб. В таможенной декларации они не были указаны.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА

8.

Доманский, не имея документа об окончании средней школы, купил его и поступил в институт. По окончании института Доманский устроился на работу в полицию. Об этом узнал его сосед, который и написал заявление в прокуратуру.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА

9.

Директор колледжа Чернов, не имея средств для ремонта аудиторий, объявил старостам учебных групп о том, что для успешной сдачи экзаменов каждая группа должна сдать ему по 10 тыс. руб. На полученные деньги он приобрел стройматериалы для ремонта, а студентам преподаватели выставляли положительные оценки.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА 10.

1. Б. решил вложить деньги, нажитые преступным путем С., в покупку недвижимости. Он решил приобрести четырехкомнатную квартиру и автомобиль, так как считал, что экономическая обстановка в стране не стабильна и такие его действия лучшим образом защитят преступные деньги от инфляции.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

ЗАДАЧА 11.

П. занимался сбытом наркотиков, получая за это немалые деньги. В очередной раз сбыв наркотические вещества, он в этот же день оправился к М., чтобы передать ему три тысячи рублей в счет погашения долга по договору займа, заключенного с ним 8 мая 2021 г. в устной форме.

Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.

ЗАДАЧА 12.

Судом Б. осужден по ст. 174.1 УК РФ за то, что он похищал продукты из сараев местных жителей, а часть украденного сбывал на рынке соседнего села.

Оцените правильность квалификации. Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.

ЗАДАЧА 13. В., являясь руководителем преступного сообщества и занимая должность директора компании по нефтепереработке, легализовывал денежные средства, добытые преступным сообществом. Легализация проводилась путем перевода средств в американскую валюту, вложения части средств в инвестиционные проекты, часть средств отмывалась в казино.

Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.

ЗАДАЧА 14.

В налоговый орган г. Ижевска обратился гражданин В. с целью регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив при этом все необходимые документы. являясь должностным лицом, выполняющим обязанности по регистрации, отказала в принятии документов и их дальнейшей регистрации. Объяснив это тем, что документы представлены не в полном объеме и потребовала предоставления документов, которые не требуются для регистрации. В дальнейшем выяснилось, что А. умышленно отказала в регистрации гр. В., поскольку являлась бывшей женой В. и с целью отомстить за прошлые обиды отказала в регистрации.

Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.

ЗАДАЧА 15.

Шолохов обратился с просьбой к Морозовой сдать ему квартиру, на что Морозова ответила отказом, в виду не согласия с ценой. Через несколько дней Шолохов ультимативной форме потребовал согласиться на его предложение, угрожая в противном случае взорвать квартиру. Квалифицируйте действия Шолохова?

Ключи (ответы) к оценочным материалам

Ключ к тесту: 1 – 4; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 3; 5 – 3; 6 – 3; 7 – 4; 8 – 1; 9 – 4; 10 – 2; 11 – 2; 12 – 2; 13 – 3; 14 – 2; 15 – 4; 16 – 4; 17 – 1,2; 18 – 4; 19 – 3; 20 – 2; 21 – 3; 22 – 2; 23 – 1; 24 – 1; 25 – 3,4; 26 – 2; 27 – 4; 28 – 3; 29 – 2; 30 – 2.