

	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
	СМК-ОП .01.1.333-05/23

**Рабочая программа дисциплины (модуля) «Преступления в сфере экономики»,  
включая оценочные материалы**

**1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю)**

**1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе освоения образовательной программы**

Группа компетенций	Категория компетенций	Коды и содержание компетенций
Универсальные	Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
Общепрофессиональные	-	-
Профессиональные	-	<p>ПК-1. Способен принимать решения и совершать юридические действия в сфере уголовного судопроизводства в точном соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации</p> <p>ПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального (уголовного) и процессуального (уголовно-процессуального) права в профессиональной деятельности</p>

**1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе освоения образовательной программы**

Код компетенции	Код индикатора компетенции	Содержание индикатора компетенции
УК-1	УК-1.1	Критически анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними
ПК-1	ПК-1.1	Свободно ориентируется в действующем уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве и практике его применения
ПК-1	ПК-1.2	Обобщает практику применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, производит анализ реализации уголовной политики и разрабатывает на этой основе меры по ее совершенствованию
ПК-1	ПК-1.3	Использует процессуальные полномочия, закрепленные действующим законодательством, направленные на достижение целей уголовного судопроизводства
ПК-1	ПК-1.4	Реализует мероприятия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в интересах расследования преступлений и последующего судебного рассмотрения
ПК-2	ПК-2.1	Анализирует правоотношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицирует факты, события и обстоятельства с целью последующего надлежащего применения нормативных правовых актов

	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
	СМК-ОП .01.1.333-05/23

ПК-2	ПК-2.2	Квалифицированно толкует и применяет нормативно-правовые акты, разрабатывает юридические документы
ПК-2	ПК-2.3	Выполняет отдельные функции процессуального контроля
ПК-2	ПК-2.4	Готовит предложения по производству отдельных следственных и иных процессуальных действий

### 1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю)

**Цель освоения учебной дисциплины** – получение студентами уголовно-правовой специализации дополнительных знаний по вопросам соблюдения законности при осуществлении экономической деятельности, предупреждения преступлений в данной сфере, ознакомление с современными научными тенденциями по проблемам применения уголовного закона, защищающего интересы государства и права граждан в деятельности следственных учреждений и судов, формирования у студентов собственных представлений о содержании теории уголовного права в указанной области.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен

**знать:**

- принципы и основные тенденции уголовной политики в сфере охраны экономических отношений;
- систему норм о противодействии преступлениям в сфере экономики, их бланкетные связи с нормами других отраслей права;
- особенности квалификации преступлений в сфере экономики;
- типичные случаи совершения преступлений в сфере экономики;
- разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам применения конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях.

**уметь:**

- четко определять наличие или отсутствие состава, предусмотренного разделом VIII Уголовного кодекса Российской Федерации, в конкретных действиях (бездействии);
- выявлять преступления, замаскированные под обычную экономическую деятельность;
- разграничивать смежные составы преступлений в сфере экономики;
- отграничивать преступления, совершаемые в сфере экономики, от административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов;
- правильно юридически закреплять результаты квалификации преступлений;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам уголовной ответственности за преступления в сфере экономики;
- применять на практике полученные знания,
- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и правоприменительных органов;

**владеть:**

- навыками самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной литературой;
- навыками анализа практики привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершаемые в сфере экономики, оценки правовых последствий решений, принятых судами общей юрисдикции;
- навыками составления документов, квалифицирующих преступления в сфере экономики, а также документы, сопровождающие рассмотрение дел о таких преступлениях.

### 2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»		
	СМК-ОП .01.1.333-05/23		

## 2.1. Объем дисциплины (модуля)

Виды учебной работы	Формы обучения		
	Очная	Очно-заочная	Заочная
<b>Общая трудоемкость:</b> зачетные единицы/часы	144/4		
<b>Контактная работа:</b>	42	28	14
Занятия лекционного типа	14	14	6
Занятия семинарского типа	28	14	8
<b>Консультации</b>	-	-	-
<b>Промежуточная аттестация:</b> экзамен	36	36	9
<b>Самостоятельная работа (СР)</b>	66	80	121

## 2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества часов по формам образовательной деятельности

### Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Виды учебной работы (в часах)						СР
		Контактная работа						
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Л	Иные	ПЗ	С	ЛР	Иные	
1.	Понятие, характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	2	-	-	4	-	-	6
2.	Основные черты и особенности преступлений против собственности	1	-	-	2	-	-	5
3.	Понятие и признаки хищения чужого имущества	1	-	-	2	-	-	5
4.	Преступления против собственности, не связанные с хищением	1	-	-	2	-	-	5
5.	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	1	-	-	2	-	-	5
6.	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1	-	-	2	-	-	5
7.	Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	1	-	-	2	-	-	5
8.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	1	-	-	2	-	-	5
9.	Преступления в сфере финансовой деятельности	1	-	-	2	-	-	5
10.	Преступления против установленного порядка	1	-	-	2	-	-	5

	<p align="center">Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»</p>
	<p>СМК-ОП .01.1.333-05/23</p>

	осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)							
11.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	1	-	-	2	-	-	5
12.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	1	-	-	2	-	-	5
13.	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	1	-	-	2	-	-	5

**Очно-заочная форма обучения**

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Виды учебной работы (в часах)						СР
		Контактная работа						
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Л	Иные	ПЗ	С	ЛР	Иные	
1.	Понятие, характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	2	-	-	2	-	-	6
2.	Основные черты и особенности преступлений против собственности	1	-	-	1	-	-	6
3.	Понятие и признаки хищения чужого имущества	1	-	-	1	-	-	6
4.	Преступления против собственности, не связанные с хищением	1	-	-	1	-	-	6
5.	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	1	-	-	1	-	-	6
6.	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1	-	-	1	-	-	6
7.	Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	1	-	-	1	-	-	6
8.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма	1	-	-	1	-	-	6



	недобросовестной конкуренции							
9.	Преступления в сфере финансовой деятельности	1	-	-	1	-	-	6
10.	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	1	-	-	1	-	-	6
11.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	1	-	-	1	-	-	6
12.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	1	-	-	1	-	-	7
13.	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	1	-	-	1	-	-	7

**Заочная форма обучения**

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Виды учебной работы (в часах)						СР
		Контактная работа						
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Л	Иные	ПЗ	С	ЛР	Иные	
1.	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	1	-	-	-	-	-	9
2.	Основные черты и особенности преступлений против собственности	1	-	-	1	-	-	9
3.	Понятие и признаки хищения чужого имущества	1	-	-	-	-	-	9
4.	Преступления против собственности, не связанные с хищением	1	-	-	-	-	-	9
5.	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	1	-	-	-	-	-	9
6.	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской	1	-	-	-	-	-	9



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

	и иной экономической деятельности							
7.	Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	-	-	-	1	-	-	9
8.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	-	-	-	1	-	-	9
9.	Преступления в сфере финансовой деятельности	-	-	-	1	-	-	9
10.	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	-	-	-	1	-	-	10
11.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	-	-	-	1	-	-	10
12.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	-	-	-	1	-	-	10
13.	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	-	-	-	1	-	-	10

**Примечания:**

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа.

**2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и видам работ**

**Содержание лекционного курса**

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание
1.	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	Экономика и экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны. Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики как единого народно-хозяйственного комплекса страны. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики. Основные черты и особенности преступлений против



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

		собственности (Гл. 21 УК), преступлений в сфере экономической деятельности (Гл. 22 УК) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Гл. 23 УК).
2.	Основные черты и особенности преступлений против собственности	Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-правовой охраны, соотношение терминов «отношения собственности» и «имущественные отношения». Формы и виды собственности. Социальная обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству.
3.	Понятие и признаки хищения чужого имущества	Понятие и признаки хищения чужого имущества, соотношение его с понятием похищения. Понятие чужого имущества и особенности определения имущественного вреда в уголовном праве. Корысть как основной существенный признак хищения. Формы хищения, критерии их выделения в УК. Виды хищений. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Кража. Понятие и признаки тайного хищения имущества. Виды кражи. Переход кражи в грабеж или разбой. Мошенничество. Понятие и признаки мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от смежных посягательств и отграничение от гражданско-правовых деликтов. Присвоение и растрата. Понятие вверенного имущества как предмета хищения. Использование служебного положения как специфический способ присвоения или растраты чужого имущества. Признаки субъекта присвоения и растраты. Отличие присвоения или растраты от корыстного злоупотребления должностными полномочиями. Грабеж. Понятие и признаки открытого хищения имущества. Виды грабежа. Отличие его от кражи и разбоя. Разбой. Понятие и признаки разбоя. Особенности конструкции данного состава преступления. Понятие насилия и угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья как обязательных признаков разбоя. Виды разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Культурные ценности как предмет хищения. Проблема совмещения в одном составе преступления нескольких форм хищения, различающихся по характеру и степени общественной опасности, и их наказуемости. Конкуренция норм об ответственности за различные виды хищения.
4.	Преступления против собственности, не связанные с хищением	Понятие имущественных преступлений, лишенных корыстной мотивации. Вымогательство. Понятие, признаки вымогательства и его место в системе преступлений против собственности. Отличие вымогательства от разбоя и иных форм хищения. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, отличие его от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
5.	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика наименования гл.22 УК РФ. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности. Принципы современной экономики. Проблемы видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности непосредственного объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности. Виды диспозиций норм уголовного права. Понятие бланкетности и виды бланкетных признаков. Особенности использования бланкетных признаков в нормах гл. 22 УК РФ. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

		<p>Законодательное описание интеллектуального момента умысла. Осознание противоправности деяния как особенность умысла при совершении преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Научные предложения о признании юридических лиц субъектами преступления.</p> <p>Круг лиц, которые могут являться субъектами преступлений в сфере экономической деятельности. Предложения по совершенствованию норм УК РФ в контексте регулирования субъектов преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Различные подходы к классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Положительные стороны и недостатки имеющихся классификаций преступлений в сфере экономической деятельности.</p>
6.	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	<p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).</p> <p>Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.</p> <p>Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование регистрации сделок с землей. Соотношение между названием ст. 170 УК РФ и ее содержанием. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, с налоговыми преступлениями.</p> <p>Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).</p> <p>Понятие и порядок ведения единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.</p> <p>Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.</p> <p>Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ).</p> <p>Порядок подготовки и оформления межевого плана, технического плана, акта обследования, проекта межевания земельного участка или земельных участков, карты-плана территории. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления.</p> <p>Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.</p> <p>Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).</p> <p>Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Субъективная сторона преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.</p> <p>Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Соотношение преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, с другими преступлениями.</p> <p>Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).</p>



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

		<p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконная организация и проведение азартных игр. Понятие и правовое регулирование организации и проведения игр. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Проблемы квалификации. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие и правовое регулирование банковской деятельности. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для его образования (ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ). Понятие юридического лица и порядок его легального образования. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Проблемы квалификации преступлений, совершенных при помощи подставных лиц. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Общая характеристика Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Общая характеристика Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве много квартирных домов и (или иных объектов недвижимости) (ст. 200.3 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p>
7.	Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	<p>Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Правовое регулирование кредитных отношений. Объект и особенности предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, с преступлениями против собственности.</p>



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

		<p>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование кредитных отношений и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 177 и 315 УК РФ.</p> <p>Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.</p> <p>Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.</p> <p>Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование банкротства. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления.</p>
8.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	<p>Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).</p> <p>Основные положения законодательства о конкуренции и борьбе с монополизмом.</p> <p>Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, с другими преступлениями.</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).</p> <p>Понятие и правовое регулирование сделок. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Отграничение преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 УК РФ).</p> <p>Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).</p> <p>Общая характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).</p> <p>Общая характеристика законодательства в области охраны коммерческой, налоговой и банковской тайн. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p>
9.	Преступления в сфере финансовой деятельности	<p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления.</p> <p>Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).</p>



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

		<p>Правовое регулирование оборота ценных бумаг. Общая характеристика Федеральной службы по финансовым рынкам. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Правовое регулирование денежного обращения и оборота ценных бумаг. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Отграничение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, от мошенничества (ст. 159 УК РФ).</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование оборота кредитных и расчетных карт и иных платежных документов. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки со- става преступления.</p>
10.	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	<p>Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Разграничение отдельных видов контрабанды.</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 (ст. 189 УК РФ).</p> <p>Общая характеристика законодательства, регулирующего внешнеторговую деятельность в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного назначения.</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, от контрабанды.</p> <p>Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).</p> <p>Общая характеристика законодательства в сфере охраны культурных ценностей.</p> <p>Объект и особенности предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, от контрабанды.</p> <p>Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, от контра- банды.</p> <p>Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного. Причины криминализации.</p>
11.	Преступления против установленного порядка обращения	<p>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).</p>



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

	валютных ценностей (валютные преступления)	<p>Правовое регулирование клеймения изделий из драгоценных металлов. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).</p> <p>Правовое регулирование оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления.</p> <p>Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).</p> <p>Общая характеристика законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.</p>
12.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	<p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p> <p>Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).</p> <p>Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.</p>
13.	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	<p>Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации, его полномочия и отличие их от полномочий должностного лица. Понятие и сущность вреда, причиняемого правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства преступлениями данной группы.</p> <p>Злоупотребление полномочиями и его виды. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, и отграничение его от злоупотребления должностными полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.</p> <p>Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.</p> <p>Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие коммерческого</p>



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа. Мелкий коммерческий подкуп.  
Посредничество в коммерческом подкупе.

### Содержание занятий семинарского типа

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание
1.	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	1. Общественная опасность преступлений в сфере экономики. 2. Критерии разграничения преступлений в сфере экономики по признакам родового объекта.
2.	Основные черты и особенности преступлений против собственности	1. Конституция РФ о праве собственности. Задачи усиления всех форм собственности на современном этапе развития Российского государства. 2. Понятие и признаки преступлений против собственности. 3. Общая характеристика преступлений против собственности. 4. Особенности классификации преступлений против собственности. 5. Особенности структуры уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере собственности.
3.	Понятие и признаки хищения чужого имущества	1. Понятие, признаки и общая характеристика хищения чужого имущества. 2. Формы и виды хищений. 3. Предмет хищения. 4. Разграничение неоднократного и единого продолжаемого хищения. 5. Понятие и признаки кражи. 6. Тайный способ хищения как признак кражи. 7. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору и организованной группой. 8. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище при краже. 9. Кража из одежды, сумки, ручной клади, находившихся при потерпевших. 10. Кража с причинением значительного ущерба гражданину. 11. Кража в крупном и особо крупном размере. 12. Понятие и признаки грабежа. 13. Открытый способ хищения как признак грабежа. 14. Квалифицированные и особо квалифицированные составы грабежа. 15. Психическое и физическое насилие при квалифицированном грабеже. 16. Понятие и признаки разбоя. 17. Элементы состава преступления. 18. Отличие разбоя от насильственного грабежа. 19. Квалифицированные и особо квалифицированные составы разбоя. 20. Применение оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия при квалифицированном разбое. 21. Понятие и признаки мошенничества. 22. Элементы состава преступления. 23. Способы совершения мошенничества. Отличие обмана от злоупотребления доверием. 24. Квалифицированные и особо квалифицированные составы мошенничества. 25. Понятие и признаки присвоения и растраты. 26. Особенности субъекта при присвоении и растрате. 27. Отличия растраты и присвоения от кражи и мошенничества



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание
4.	Преступления против собственности, не связанные с хищением	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Понятие и признаки вымогательства.</li><li>2. Элементы состава преступления.</li><li>3. Виды насилия при вымогательстве.</li><li>4. Отличия вымогательства от разбоя и грабежа.</li><li>5. Особенности квалификации вымогательства с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.</li><li>6. Понятие и признаки умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества.</li><li>7. Элементы состава преступления.</li><li>8. Квалифицированные составы данного преступления.</li><li>9. Понятие и признаки уничтожения и повреждения чужого имущества по неосторожности.</li><li>10. Проблемные вопросы квалификации ст. ст. 167, 168 УК РФ, отграничения от смежных составов преступлений и от административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ.</li><li>11. Необходимость уголовно-правового регулирования собственности.</li><li>12. Социальная обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству.</li></ol>
5.	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.</li><li>2. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности.</li><li>3. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.</li><li>4. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.</li><li>5. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности</li></ol>
6.	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).</li><li>2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).</li><li>3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).</li><li>4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо план-карту территории (ст. 170.2 УК РФ).</li><li>5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).</li><li>6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).</li><li>7. Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).</li><li>8. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).</li><li>9. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).</li><li>10. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).</li><li>11. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).</li></ol>



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание
		<p>12. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).</p> <p>13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).</p> <p>14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).</p> <p>15. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).</p> <p>16. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или иных объектов недвижимости) (ст. 200.3 УК РФ).</p>
7.	Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	<p>1. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).</p> <p>2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).</p> <p>3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).</p> <p>4. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). 5. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).</p>
8.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	<p>1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).</p> <p>2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).</p> <p>3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).</p> <p>4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).</p> <p>5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).</p>
9.	Преступления в сфере финансовой деятельности	<p>1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).</p> <p>2. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).</p> <p>3. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).</p> <p>4. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).</p>
10.	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	<p>1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 201.1 УК РФ).</p> <p>2. 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 (ст. 189 УК РФ).</p> <p>3. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).</p> <p>4. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).</p> <p>5. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).</p>



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание
11.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	1. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). 2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). 3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). 4. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
12.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). 2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). 3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
13.	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 2. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации, его полномочия и отличие их от полномочий должностного лица. 3. Понятие и сущность вреда, причиняемого правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства преступлениями данной группы. 4. Злоупотребление полномочиями и его виды. 5. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, и отграничение его от злоупотребления должностными полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 6. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 7. Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие коммерческого подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа. Мелкий коммерческий подкуп.

### Содержание самостоятельной работы

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание самостоятельной работы обучающихся
1.	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	Экономика и экономические отношения как объект уголовно-правовой охраны. Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики как единого народно-хозяйственного комплекса страны. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики.
2.	Основные черты и особенности	Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-правовой охраны, соотношение терминов «отношения собственности» и «имущественные отношения». Формы и виды собственности. Социальная



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание самостоятельной работы обучающихся
	преступлений против собственности	обусловленность криминализации, понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству.
3.	Понятие и признаки хищения чужого имущества	Понятие и признаки хищения чужого имущества, соотношение его с понятием похищения. Понятие чужого имущества и особенности определения имущественного вреда в уголовном праве. Виды хищений. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Кража. Мошенничество. Присвоение и растрата. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Конкуренция норм ответственности за различные виды хищения.
4.	Преступления против собственности, не связанные с хищением	Понятие имущественных преступлений, лишенных корыстной мотивации. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, отличие его от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
5.	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика наименования гл.22 УК РФ. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности. Принципы современной экономики. Проблемы видового объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности непосредственного объекта преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетность как особенность диспозиций норм, устанавливающих за преступления в сфере экономической деятельности. Виды диспозиций норм уголовного права. Спорные аспекты вины в преступлениях в сфере экономической деятельности. Законодательное описание интеллектуального момента умысла. Осознание противоправности деяния как особенность умысла при совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Круг лиц, которые могут являться субъектами преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Различные подходы к классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Положительные стороны и недостатки имеющихся классификаций преступлений в сфере экономической деятельности.
6.	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Условия регистрации индивидуального предпринимателя и юридического лица. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание самостоятельной работы обучающихся
		Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для его образования (ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве много квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).
7.	Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
8.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Отграничение преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, на- логовую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).
9.	Преступления в сфере финансовой деятельности	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Отграничение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).
10.	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). 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 (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

	<p align="center">Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»</p>
	<p>СМК-ОП .01.1.333-05/23</p>

№	Название темы (раздела) дисциплины (модуля)	Содержание самостоятельной работы обучающихся
11.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).
12.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
13.	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации, его полномочия и отличие их от полномочий должностного лица. Злоупотребление полномочиями и его виды. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, и отграничение его от злоупотребления должностными полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие коммерческого подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.

### 3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества освоения:

- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю).

#### 3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

№ п/п	Контролируемые темы (разделы)	Наименование оценочного средства
1.	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
2.	Основные черты и особенности преступлений против собственности	Устный опрос, Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
3.	Понятие и признаки хищения чужого имущества	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).



4.	Преступления против собственности, не связанные с хищением	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
5.	Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
6.	Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
7.	Преступления против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
8.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
9.	Преступления в сфере финансовой деятельности	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
10.	Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
11.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
12.	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов (налоговые преступления)	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).
13.	Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Устный опрос, Информационный проект (доклад), Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).

### **3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля успеваемости**

#### **Устный опрос**

1. Понятие, сущность и признаки экономических преступлений.
2. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям в сфере экономики.
3. Понятие, формы и виды хищения.
4. Предмет хищения: понятие и признаки.
5. Основания дифференциации преступлений в сфере экономики.
6. Уголовная ответственность за кражу.
7. Уголовная ответственность за мелкое хищение.
8. Уголовная ответственность за мошенничество.
9. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования.
10. Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат.



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

11. Уголовная ответственность за мошенничество с использованием платежных карт.
12. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования.
13. Уголовная ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации.
14. Уголовная ответственность за присвоение и растрату.
15. Уголовная ответственность за грабеж.
16. Уголовная ответственность за разбой.
17. Уголовная ответственность за вымогательство.
18. Уголовная ответственность за преступления против собственности не связанные с хищением.
19. Уголовная ответственность за уничтожение и повреждение чужого имущества.
20. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства.
21. Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица
22. Общая характеристика преступлений в сфере криминального банкротства.
23. Общая характеристика преступлений в сфере кредитования.
24. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
25. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
26. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199<sup>1</sup> УК РФ).
27. Уголовная ответственность за сокрытие денежных средств или иного имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199<sup>2</sup> УК РФ).
28. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199<sup>3</sup> УК РФ).
29. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199<sup>4</sup> УК РФ).
30. Общая характеристика преступлений за контрабанду.

#### **Информационный проект (доклад)**

1. Актуальные проблемы преступлений в сфере экономики.
2. Преступления в сфере экономики: понятие, виды, система.
3. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Критерии их классификации.
4. Международное сотрудничество государств в сфере противодействия экономической преступности.
5. Понятие должностного лица как субъекта экономических преступлений.
6. Криминологическая характеристика экономической преступности.
7. Уголовная ответственность за экономические преступления в зарубежных странах.
8. Квалификация преступлений в сфере таможенной деятельности.
9. Ответственность за налоговые преступления по УК РФ.
10. Изготовление поддельных денег и ценных бумаг – вопросы квалификации.
11. Квалификация преступлений в сфере валютной деятельности.
12. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
13. Особенности субъекта преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.



14. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

**Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции).**

**Перечень дискуссионных тем (вопросов)**

1. Дискуссия на тему «Предупреждение преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности».
2. Работа в группах: «Особенности квалификации преступлений против интересов кредиторов и преступления в сфере банкротства». каждой группе дается задание с перечнем проблем уголовно- правового характера, возникающих при осуществлении банкротства. Задание: определить наличие признаков преступления, предусмотренных ст. ст.195, 196, 197 УК РФ.
3. Деловая игра на тему: «Незаконное использование товарного знака».
4. Деловая игра на тему: «Изготовление или сбыт поддельных денег». Проведение деловой игры с применением кейс-технологий по материалам конкретных уголовных дел.

**Типовые проблемно-аналитические задания**

Тема 1. Понятие и виды преступлений против собственности по действующему законодательству

1. А. занял деньги у матери Б., обещая вернуть их через неделю, но свое обязательство не выполнил. В. и Г. через балкон проникли в квартиру А. где взяли магнитофон, кассеты к нему, покрывала, одежду и обувь А. Похищенное В. и Г.несли к себе домой, но по дороге были задержаны работниками милиции.

Было установлено, что имущество А. было изъято В. и Г., чтобы принудить А. возратить долг. Потерпевший показал, что более ценные вещи остались в квартире, а среди похищенных вещей были также 1 босоножка, 1 детский сапог, но не были взяты дубленки, меховые шапки и другое ценное имущество. Квалифицируйте действия В. и Г.

2. А. и Б. на автостоянке подошли к В. и потребовали отдать им золотую цепочку, якобы принадлежащую находившейся с ними О. Последний их требование выполнить отказался, поскольку он никакой цепочки у О. не брал и никому ничего не должен. А. и Б. стали угрожать В. применением насилия. При этом Б. проколол шины стоявшего рядом автомобиля В.

Выяснилось, что О. несколько раз просила Б. поговорить с ее знакомым В. чтобы последний вернул принадлежащую ей цепочку, которую В. незаконного удерживал у себя около года. Квалифицируйте содеянное с учетом названных обстоятельств.

Тема 2. Понятие, формы и виды хищений

1. А. и Б. на автомашине с целью хищения приехали ночью к неорганизованной стоянке автотранспорта. А. вышел из автомашины, а Б. остался наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к автомашине «Москвич», принадлежащей В., А. вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском стоимостью 10 тыс. руб., но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою автомашину был вместе с Б. задержан работниками милиции.

Исходя из общего понятия «хищение», данного в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, определите момент, когда кража считается окончанным преступлением. Квалифицируйте действия виновных, с учетом предусмотренных законом квалифицирующих признаков.

2. А., Б., В., по предварительному сговору между собой пытались похитить с мясокомбината мясопродукты на сумму 20 тыс. руб. Втроем они поднесли мясопродукты к забору охраняемой территории комбината. А. перелез через ограду, а Б. и В. перебросили ему сумку и мешок с мясопродуктами. Кукин был задержан с сумкой работниками милиции,



которые следили из укрытия за действиями похитителей у забора. Когда хищение считается оконченным преступлением? Квалифицируйте действия указанных лиц.

3. А. в состоянии алкогольного опьянения пришел в общежитие завода и зашел в комнату, где проживала Б., с целью познакомиться с ней. Комната была открытой, но в ней никого не оказалось. А. увидел на шкафу норковую шапку и похитил ее.

Что считается "жилищем" в смысле п. "в" ч. 2 ст.158 УК РФ. Можно ли рассматривать данное хищение, совершенным с проникновением в жилище? Квалифицируйте содеянное А.

Тема 3. Хищение чужого имущества, совершенное путем кражи

1. А. ночью пробрался на огороженную территорию завода, взломал склад и взял мешок стройматериалов, который вынести. Увидев, что сторож делает обход завода, бросил мешок и скрылся. Дайте юридическую характеристику действиям А.:

- А. подлежит ответственности за оконченное преступление кражу
- А. не подлежит ответственности, т.к. он добровольно отказался от доведения кражи до конца
- А. подлежит уголовной ответственности за приготовление к краже
- А. подлежит уголовной ответственности за покушение на кражу

2. А. приехал после работы на свой садовый участок и увидел, как двое незнакомых мужчин крепкого телосложения выкапывают принадлежащий ему картофель. Приняв А. за обычного прохожего, незнакомцы предложили ему воспользоваться отсутствием хозяина и собрать с участка часть картофеля для себя. Опасаясь применения насилия со стороны похитителей, А. не решился назвать себя хозяином садового участка и присоединился к ним. Они накопили по мешку картофеля, два из них перенесли к стоящему неподалеку автомобилю, погрузили в багажник автомобиля, после чего мужчины уехали. А. выбежал на дорогу, остановил случайно проезжавший автомобиль с работниками милиции и рассказал им о случившемся. С их помощью преступники, оказавшиеся Б. и В., были задержаны в двух километрах от места преступления. Поясните, по каким признакам можно разграничить кражу от грабежа. Квалифицируйте действия Б. и В.

Тема 4. Грабеж

1. А., находясь в киоске для покупки хлеба, воспользовался тем, что продавщица отвернулась к лоткам с хлебом и не видела его действий, похитил лежавший на прилавке калькулятор и скрылся. На предварительном следствии продавщица Б. заявила, что она окликнула парня, но он сбежал. А. же заявил, что никаких окликов не слышал, а посторонних в киоске не было. Суд осудил А. по ч.1 ст. 161 УК РФ. Назовите объективные и субъективные признаки грабежа. Какое значение имеет способ изъятия имущества для отграничения грабежа от кражи? Дайте оценку правильности квалификации содеянного судом.

2. А. с помощью отмычки открыл ячейку автоматической камеры хранения на железнодорожном вокзале и похитил принадлежащий Б. чемодан с вещами общей стоимостью 12577 руб. На пути к выходу из здания вокзала А. с Б., который узнал свой чемодан и хотел задержать А. А. побежал, затем бросил чемодан и пытался скрыться, но был задержан работниками милиции. Квалифицируйте действия виновного.

Тема 5. Разбой

1. А. и Б. были осуждены по ч.2 ст. 162 УК РФ за совершение разбойного нападения на В.. В кассационной жалобе осужденные просили изменить квалификацию, поскольку суд необоснованно посчитал завязывание глаз и рук потерпевшему угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья В.. Каким-либо иным способом жизни и здоровью потерпевшего они при изъятии имущества не угрожали.



Охарактеризуйте насилие и его виды как способ воздействия на потерпевшего при совершении хищения. Проведите разграничение между насилием, опасным и не опасным для жизни и здоровья потерпевшего.

2. А. договорился с Б. совершить разбойное нападение на свою знакомую О. С этой целью они вооружились ножом, взяли с собой большую сумку, подъехали к дому О.. Она, доверяя А., впустила их в квартиру. А. потребовал у нее деньги, толкнул ее в кресло и стал удерживать. В это время Б. положил в сумку принадлежащие потерпевшей видеомэгафон, другие вещи и стал искать деньги. О вырвалась из рук А., достала газовый пистолет «Иж» и, защищаясь, направила его в сторону нападавших. А. выбил у нее пистолет, а Б. нанес О. удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась на месте. Имеется ли в данном случае признак незаконного проникновения в жилище? Квалифицируйте содеянное указанными лицами.

Тема 6. Хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества, специальные виды мошенничества

1. А. был признан виновным в том, что, являясь судебным приставом-исполнителем, получил взятку в крупном размере за совершение в пользу взяткодателя действий, входящих в его полномочия и осужден по п. «г» ч.4 ст.290 УК РФ.

Адвокат А. ходатайствовал о переквалификации его действий на ч.3 ст.159 УК РФ в связи с тем, что он не мог осуществить вменяемое ему преступление из-за того, что использовать имеющееся служебное положение в пользу лиц, дающих ему взятку он не мог. Вышестоящий суд установил, что судебный пристав не вправе направлять постановления о снятии ареста либо уведомления об отсутствии ареста на принадлежащее ОАО строения. Чем отличается получение взятки от мошенничества? Квалифицируйте действия Казанцева при обстоятельствах, установленных вышестоящим судом.

2. А., находясь на рынке, обратился к Б., у которого ранее похитил аппаратуру на сумму 24 тыс. рублей, и с целью получения денег сообщил ему, что за 8 тыс. рублей может возвратить похищенное у него ранее имущество, которое якобы передали ему для реализации другие лица. Он является только посредником. Поверив в обман, Б. отдал А. 8 тысяч рублей, после чего тот возвратил ему большую часть похищенного.

А. был осужден по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (за кражу аппаратуры из квартиры Б.) и по ч.1 ст. 159 УК РФ (по факту перепродажи потерпевшему похищенного у него имущества). Назовите и раскройте содержание объективных и субъективных признаков состава мошенничества. Оцените правильность квалификации содеянного, учитывая, что в кассационной жалобе Ларин утверждал, что он при перепродаже похищенного корыстной цели не преследовал, дополнительного ущерба потерпевшему причинено не было (напротив сумма похищенного уменьшилась), а похищенное возвращено в неизменном виде.

Тема 7. Вымогательство

1. А. пришел в ООО «Элегант» и стал вымогать у сотрудника Б. 70 тыс. руб., угрожая тем, что явится со своими знакомыми, изобьет работников, уничтожит имущество и потребует уже 200 тыс. руб. В случае же передачи денег будет обеспечена безопасность деятельности ООО и его охрана. Несколько дней спустя эти же требования А. предъявил учредителю «Оазис» В., а затем пришел за деньгами и получил от В., полагающего, что Б. является главарем названной им группы, часть требуемой им суммы (10 тыс. руб.) и был задержан. Суд квалифицировал действия А. по пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ как вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в целях получения имущества в крупном размере.

Проанализируйте правильность квалификации содеянного по ст. 163 УК РФ с учетом установленных судом фактических обстоятельств дела. Имеются ли в данном случае

	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
	СМК-ОП .01.1.333-05/23

указанные судом признаки? Можно ли считать данное преступление оконченным? Квалифицируйте действия А.

2. По приговору Засвияжского районного суда г. Ульяновска А. был осужден по ч.1 ст.119 и ч.1 ст.163, ч.2 ст.309 УК РФ. Он был признан виновным в следующем деянии.

Супруги Б. образовали частное предприятие «Ирга» и стали строить на арендованном ими участке торговые павильоны. А, ссылаясь на свое желание приобрести право на эту территорию, пытался заставить Б. согласиться на его требования, неоднократно приезжал к ним, требовал прекратить строительство, угрожал убийством и уничтожением имущества. Путем вымогательства А. неоднократно получал от супругов Б. спиртное, товары и деньги (суммами 10 тыс. рублей, 34 тыс. рублей и 400 тыс. рублей). При попытке вымогательства денег в сумме 300тыс. рублей А. был задержан.

Дайте оценку доводам суда и адвоката. Квалифицируйте содеянное с учетом имеющихся фактических обстоятельств.

Тема 8. Хищение чужого имущества, совершенное путем присвоения или растраты

1. А., работая заведующей отделом народного образования, по предварительному сговору с главным бухгалтером, необоснованно подписала приказы на выплаты премии себе и сотрудникам отдела на сумму, соответственно, 914 и более 3 тыс. рублей. Ее действия были квалифицированы следственными органами как присвоение и растрата по ч.3 ст.160 УК РФ. Суд указал в приговоре, что указанные действия виновной не содержат признаков этого преступления, поскольку А. допустила нецелевое использование денежных средств, которое не было предусмотрено сметой. Ознакомьтесь со ст. 160 и ст.2851 УК РФ. Дайте юридическую оценку действиям А.

2. Старолесским городским судом Брянской области А. осужден по ч.3 ст.160 УК РФ за совершение хищения путем растраты, связанной с использованием своего служебного положения и в крупном размере. Будучи генеральным директором ОАО «Хлебпром» он по договору ответственного хранения оставил в ОАО 12192 тонны пшеницы с обязательством расходовать только по специальному распоряжению руководства Госрезерва. Однако по личному распоряжению А. это зерно было переработано в муку, которая использовалась на нужды ОАО. В результате изъятия этого количества зерна государству причинен ущерб на сумму более 20 млн. рублей.

Осужденный ходатайствовал в переквалификации его действий на ч.2 ст.201 УК РФ, поскольку, давая распоряжение об использовании сданного ему на хранение зерна, он намеревался вернуть его из других источников по заранее составленному им графику. Последний был одобрен руководством Госрезерва, взявшим выполнение данного графика под свой контроль. ОАО возместило часть пени и штрафа за необеспечение количественной сохранности пшеницы.

Вышестоящий суд не согласился с этими доводами. По его мнению, объектом преступления, предусмотренного ст.201 УК РФ является имущество коммерческой организации, а А. растратил зерно Госрезерва РФ, вверенное ему на ответственное хранение.

Зависит ли квалификация преступления как хищения либо злоупотребления полномочиями от формы собственности растратенного имущества? Является ли наличие цели извлечения выгоды имущественного характера (корыстной цели) достаточным основанием для квалификации содеянного как хищения? Квалифицируйте деяние, совершенное А.

Тема 9. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. А. был признан виновным в причинении существенного ущерба собственнику путем обмана и осужден районным судом г. Ульяновска по ч.1 ст.165 УК РФ за то, что он, не оплачивая услуги собственнику, в течение года пользовался информацией в компьютерной сети.



В кассационной жалобе А. оспаривал обоснованность осуждения, ссылаясь на то, что он оплатил осужденному по данному делу Б. деньги за пользование сетью «Интернет» и считал себя добросовестным пользователем. Сам Б. ранее предложил подключить персональный компьютер А. к сети, пояснив, что пользование сетью стоит 500 рублей. Деньги ему были переданы и Б. сам вводил пароли и логины (ранее взятые у других лиц) в компьютер. С рабочего телефона А. с другими лицами, когда пароли переставали действовать, связывался только Б.

Дайте характеристику субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Имеется ли в действиях А. признаки состава данного преступления?

Тема 10. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

2. Несовершеннолетний А. после распития спиртных напитков вместе с Б. и В. по их просьбе решил без ведома своего дяди Г. взять его автомобиль, чтобы на нем съездить в магазин для покупки спиртных напитков и затем поставить его обратно. Втроем они выкатили автомобиль из гаража, откатили на 30 м, но не смогли завести двигатель и оставили автомобиль на месте. Дайте юридическую характеристику действиям А, Б., В.

3. Угрожая ножом, А. и Б. завладели моторной лодкой Га, высадили его на противоположном берегу реки и поехали на незаконную охоту на дичь. После окончания охоты А. и Б. заехали за Г., вручил ему 1000 рублей за потраченное горючее сошли на берег, предупредив его, чтобы он не вздумал на них жаловаться. Дайте юридический анализ действиям А. и Б.

Тема 11. Умышленное и неосторожное повреждение чужого имущества

1. А. с целью хищения напал на водителя автомашины, ударил его и задушил шарфом, труп спрятал в багажнике, а затем завладел деньгами в сумме 4000 рублей, автомашиной и находившимся в ней имуществом. Впоследствии он с целью сокрытия преступления облил похищенный автомобиль бензином и сжег с находившимся в нем трупом потерпевшего.

Суд квалифицировал содеянное по п. «з» ч.2 ст. 105, ч.3 ст.162 УК РФ и по ч.2 ст.167 УК РФ. Раскройте объективные признаки хищения и деяния, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ. Дайте оценку правильности квалификации содеянного А.

Тема 12. Проблемы квалификации преступлений против собственности и отграничение их от смежных преступлений

2. Приговором районного суда А. осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Она признана виновной в том, что с корыстной целью в рабочее время зашла в обувной магазин, где тайно похитила левый сапог, который вынесла из магазина и спрятала. При выходе со вторым сапогом из помещения магазина она была задержана.

Областной суд переквалифицировал действия А. на ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 158 УК РФ на том основании, что умысел виновной был направлен на хищение именно пары сапог. Будучи задержанной у выхода из магазина, она не довела свое намерение до конца по обстоятельствам, не зависящим от ее воли. Обоснованно ли решение областного суда?

Изменится ли квалификация содеянного А., если бы она была задержана при выходе из секции магазина?

3. А. и Б. ночью по предварительному сговору между собой сорвали навесной замок с дверей автофургона «Камаз», стоящего на охраняемой стоянке возле дома, проникли в салон фургона, откуда похитили 10 ящиков водки «Путинка» и сам автомобиль. Водитель экспедитор В. оставил товар в фургоне автомашины, поскольку кончился бензин. Руководитель торгового пункта пояснил суду, что в автофургоне нередко оставались продукты и в этом случае кузов автомобиля на территории торгового пункта запирали на замок, опасаясь хищения.



Районный суд квалифицировал содеянное по п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Областной суд переквалифицировал действия осужденных по ч. 1 ст. 158 УК. Дайте оценку доводам районного суда и суда кассационной инстанции. Квалифицируйте содеянное.

Тема 13. Проблемы наказания за преступления против собственности

Являются ли санкции за преступления против собственности адекватными общественным потребностям в сфере предупреждения преступности против собственности? Обоснуйте ответ.

#### Мини-тест

1. Сторож библиотеки, злоупотребляя доверием руководства, противоправно завладел редкими книгами, имеющие особую историческую и художественную ценность, и продал их знакомому коллекционеру. Квалифицируйте его действия как:

- А) Кража.
- В) Хищение предметов, имеющих особую ценность.
- С) Растрата вверенного имущества.

2. Будучи обижен на командира батальона, В. из мести ночью облил соляркой в ангаре мототехнику и поджег ее, однако пожар заметили и вовремя потушили. Квалифицируйте деяние В.

- А) Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.
- В) Покушение на умышленное уничтожение военного имущества.
- С) Нарушение правил пожарной безопасности.

3. Директор ООО по сговору с двумя должностными лицами таможни систематически перевозил через таможенную границу нефтепродукты без уплаты пошлины. Квалифицируйте деяние.

- А) Кража, совершенная организованной группой в крупном размере.
- В) Дача взятки.
- С) Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере и дача взятки.
- Д) Присвоение вверенного имущества.

4. Гражданин Ч., зарегистрировав индивидуальное частное предприятие, получил для закупки продукции по фиктивным договорам поставки кредит на 200 млн. рублей. Затем, обналичив сумму кредита, Ч. стал утверждать, что деньги у его контрагентов, которые сами не выполняют условия договоров. В действиях Ч. имеется:

- А) Состав мошенничества.
- В) Состав незаконного получения кредита.
- С) Состав гражданско-правового деликта.

5. Рабочий К. на виду своих товарищей и с их молчаливого согласия похитил в цехе продукцию, которую передавал своему сообщнику М., а тот выносил ее с территории завода. Квалифицируйте их действия.

- А) Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
- В) Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
- С) В действиях К.- грабеж, а в действиях М. кража.

6. Деньги, полученные от сделок, осуществлением которых ЗАО не могло по закону заниматься, так как имело специальную право- способность, директор ЗАО переводил на счета в банках на подставных лиц, а затем обналичивал. В действиях директора ЗАО имеется:

- А) Состав преступлений, предусмотренных ст.ст. 171 и 174.1 УК РФ.
- В) Состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.
- С) Состав гражданско-правового деликта.



7. С целью якобы ускорить получение квартиры, П. склоняла заинтересованных лиц к даче взятки начальнику отдела по распределению жилья. К. согласилась дать деньги. П. получила их и скрылась. Квалифицируйте действия П. и К.:
- А) П. - пособничество в даче взятки; К. - дача взятки.
  - В) П. - подстрекательство к даче взятки; К. - дача взятки.
  - С) П. - мошенничество; К. - покушение на дачу взятки.
  - Д) П. - присвоение вверенного имущества; К. - дача взятки.
8. Охранник в свободное от работы время совершил хищение на товарной станции из опломбированных вагонов, и с открытых неохраняемых платформ. Квалифицируйте его действия:
- А) Кража, сопряженная с проникновением в иное хранилище.
  - В) Совокупность преступлений: «простая» кража и кража, сопряженная с незаконным проникновением в иное хранилище.
  - С) Присвоение вверенного имущества.
9. Два подростка семнадцати и пятнадцати лет по предварительному сговору между собой угнали два автомобиля. Один они оставили во дворе дома, а на втором попали в аварию, в результате чего угнанный автомобиль был уничтожен. За какое правонарушение они должны отвечать перед законом?
- А) Оба отвечают за угон и умышленное уничтожение чужого имущества.
  - В) Старший отвечает за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
  - С) Оба отвечают за уничтожение чужого имущества по неосторожности.
  - Д) Оба отвечают за угон, причинивший особо крупный ущерб.
10. Борисов, увидев, что двери припаркованной во дворе дома машины не закрыты на замок, решил украсть автомагнитола. Для этого он дождался, пока вокруг не будет никого из прохожих, быстро вытащил магнитола из машины и убежал. Однако Борисов не знал, что за его действиями из окна своей квартиры наблюдала пенсионерка Капустина, которая сразу же вызвала милицию. Квалифицируйте действия виновного.
- А) Кража.
  - В) Кража, сопряженная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.
  - С) Грабеж.
  - Д) Грабеж, сопряженный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище.
11. Двое друзей - Павлов и Кондрашин были приглашены в офис компании для собеседования при приеме на работу. В ходе тестирования, проходившего в кабинете одного из сотрудников компании, который отсутствовал на рабочем месте, Павлов увидел, что в ящике стола лежат 2 сотовых телефона. Он забрал один телефон. Кондрашин, наблюдавший за действиями Павлова, забрал второй телефон. Квалифицируйте их деяния:
- А) Кража.
  - В) Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
  - С) Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.
  - Д) Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
12. Формой хищения чужого имущества является:
- А) Вымогательство.
  - В) Присвоение вверенного имущества.
  - С) Угон автомобиля или иного транспортного средства.
13. Под крупным размером в статьях главы 21 УК «Преступления против собственности» признается:



- А) Стоимость имущества, которая не может составлять менее две тысячи пятьсот рублей.  
В) Стоимость имущества, которая превышает один миллион рублей.  
С) Стоимость имущества, которая превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
14. Хищением, причинившим значительный ущерб гражданину, признается:  
А) Кража, мошенничество, присвоение и растрата на сумму не менее двух тысяч пятисот рублей.  
В) Кража, мошенничество, присвоение и растрата на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей.  
С) Грабеж в особо крупном размере.
15. Мошенничество – это:  
А) Тайное хищение чужого имущества, сопряженное с обманом.  
В) Злоупотребление полномочиями.  
С) Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.
16. Под вымогательством признается:  
А) Нападения в целях завладения чужим имуществом.  
В) Требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.  
С) Открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
17. К преступлениям против собственности относится:  
А) Торговля людьми.  
В) Уклонение от уплаты налогов.  
С) Лжепредпринимательство.  
D) Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.  
E) Незаконное получение кредита
18. Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ содержит:  
А) 7 глав.  
В) 5 глав.  
С) 3 главы.  
D) 4 главы.
19. Тайное хищение чужого имущества считается оконченным с момента:  
А) Сокрытия виновным похищенного имущества.  
В) Завладения чужой вещью.  
С) Изъятия чужого имущества и получения виновным реальной возможности пользоваться и распоряжаться похищенным.  
D) Уноса похищенного с места совершения преступления.
20. Уголовно наказуемое незаконное предпринимательство – это:  
А) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб.  
В) Осуществление банковской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб.  
С) Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, вопреки запрету, установленному законом.
21. Криминализация экономических отношений представляет собой:  
А) искажение экономических отношений, регламентируемых позитивным законодательством под влиянием совершения преступлений;  
В) процесс установления уголовной ответственности за экономические преступления;  
С) совершение экономических преступлений;  
D) все ответы не верны.



22. Экономическая преступность:

- A) появилась в России в 90-х годы XX столетия;
- B) существовала во все времена;
- C) возникла с развитием общества в эпоху капитализма;
- D) появилась с принятием УК РФ 1996 года.

23. Причины экономической преступности:

- A) определяются характером политической системы;
- B) зависят от экономической политики государства;
- C) порождены внешнеэкономическими связями.

24. Экономические преступления совершают преимущественно:

- A) мужчины;
- B) женщины;
- C) несовершеннолетние;
- D) юридические лица.

25. Криминологическая характеристика экономических преступлений включает:

- A) состояние преступности;
- B) динамику преступности;
- C) психологическую характеристику личности;
- D) возраст субъекта преступления.

26. Экономические преступления – это преступления, которые:

- A) совершаются лицами, наделенными властными полномочиями;
- B) совершаются сотрудниками юридических лиц;
- C) посягают на отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров и оказания услуг;
- D) совершаются по корыстному мотиву.

### **3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости**

#### **Устный ответ**

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

*Критерии оценивания:* последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и



выводами.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

### **Информационный проект (доклад с презентацией)**

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической направленностью.

*Критерии оценивания* - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если вопрос не раскрыт, представленная информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

### **Дискуссионные процедуры**

*Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции* являются средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:

– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

*Критерии оценивания* – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

### Тестирование

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю).

*Критерии оценивания* – правильный ответ на вопрос

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий.

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.

## 3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

### 3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Шкала оценивания	Результаты обучения	Показатели оценивания результатов обучения
ОТЛИЧНО	Знает:	- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
	Умеет:	- обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
	Владеет:	- обучающийся владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал навыки - выделения главного, - связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов, - изложения мыслей в логической последовательности, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
ХОРОШО	Знает:	- обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно

	<p align="center">Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»</p>
	<p align="center">СМК-ОП .01.1.333-05/23</p>

		их верифицирует.
	Умеет:	- обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
	Владеет:	- обучающийся в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении смог продемонстрировать достаточность, но не глубинность навыков, - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности, - связи теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	Знает:	- обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий.
	Умеет:	- обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы.
	Владеет:	- обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал недостаточность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности, - связи теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО	Знает:	- обучающийся не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий.
	Умеет:	обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание.
	Владеет:	не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым «удовлетворительно».

### 3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации

#### Список вопросов для устных ответов (варианты теста)

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики, их объект.
3. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
4. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
5. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности.
6. Понятие и признаки хищения.
7. Характеристика предмета хищения.



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

8. Формы и виды хищений.
9. Кража, ее понятие и признаки.
10. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
11. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи.
12. Грабеж. Его отграничение от кражи.
13. Разбой: понятие и разграничение с насильственным грабежом.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Вымогательство: понятие и отличие от насильственного грабежа и разбоя.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Его отличие от мошенничества.
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
18. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие и виды.
19. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела VIII Особенной части.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступность в сфере экономической деятельности.
24. Понятие уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.
25. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
26. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
27. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
28. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
29. Регистрация незаконных сделок с землей.
30. Незаконное предпринимательство и его формы.
31. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
32. Незаконная банковская деятельность.
33. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
34. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
35. Незаконное получение кредита.
36. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
37. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.
39. Незаконное использование товарного знака.
40. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

41. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
42. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.
43. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
44. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
45. Манипулирование рынком.
46. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
47. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
48. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
49. Незаконные экспорт из Российской Федерации 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.
50. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.
51. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
52. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
53. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
54. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
55. Неправомерные действия при банкротстве.
56. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.
57. Фиктивное банкротство.
58. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
59. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
60. Неисполнение обязанностей налогового агента.
61. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
62. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
63. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
64. Злоупотребление полномочиями.
65. Коммерческий подкуп.
66. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
67. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
68. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

#### **Тестовые вопросы**

1. Укажите родовой объект преступлений против собственности:



- a) общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и функционирование экономики Российской Федерации
  - b) общественные отношения, обеспечивающие материальное благосостояние народа
  - c) общественные отношения, обеспечивающие право собственности, жизнь, здоровье
  - d) отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом
2. Собственность – это:
- a) правоотношение
  - b) имущество
  - c) предметы материального мира
  - d) личное неимущественное право
3. Ответственность за преступления против собственности предусмотрена главой ... УК РФ:
- a) 20
  - b) 21
  - c) 22
  - d) 23
4. Укажите что включает триада полномочий собственника:
- a) владение
  - b) уничтожение
  - c) распоряжение
  - d) пользование
5. Под особо крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается:
- a) стоимость имущества, превышающая 1 000 000 руб.
  - b) стоимость имущества, превышающая 3 000 000 руб.
  - c) стоимость имущества, превышающая 500 000 руб.
  - d) стоимость имущества, сумма которого превышает 1 500 000 руб.
6. Назовите формы собственности закрепленные в Конституции РФ:
- a) государственная
  - b) муниципальная
  - c) собственность супругов
  - d) частная
7. Преступления против собственности делятся на:
- a) уголовные и административные
  - b) корыстные и некорыстные
  - c) умышленные и неумышленные
  - d) умышленные и тяжкие преступления
8. Укажите видовой объект преступлений против собственности:
- a) общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и функционирование экономики Российской Федерации
  - b) общественные отношения, обеспечивающие материальное благосостояние народа
  - c) общественные отношения, обеспечивающие право собственности, жизнь, здоровье
  - d) отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом
9. Дайте определение понятию имущество:
- a) право собственности
  - b) вещи материального мира



- c) совокупность вещей, находящихся во владении лица
- d) совокупность движимых вещей
10. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается:
- a) стоимость имущества, в сто раз превышающая минимальный размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления
- b) стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления
- c) стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.
- d) стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб.
11. Не является хищением:
- a) вымогательство
- b) мошенничество
- c) кража
- d) разбой
12. В чем отличие хищения предметов, имеющих особую ценность, от иных видов хищения ст. 164 УК РФ)?
- a) в объекте преступления
- b) в предмете преступления
- c) в стоимости (ценности) похищенного
- d) в способе совершения преступления
13. Назовите предмет хищения:
- a) любое имущество
- b) только чужое имущество
- c) недвижимое имущество
- d) движимое имущество
14. Под хищением понимается:
- a) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества
- b) противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества
- c) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц
- d) все варианты верны
15. Укажите что из перечисленного не является хищением:
- a) вымогательство
- b) мошенничество
- c) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
- d) кража
16. Какими признаками должен обладать предмет хищений:
- a) вещным, т.е. имеет определенную физическую форму (предметом некоторых иных преступлений могут быть интеллектуальные ценности, не имеющие вещной формы)
- b) экономическим, т.е. обладает объективной экономической ценностью, являясь результатом человеческого труда
- c) юридическим, т.е. является для виновного чужим



- d) все варианты верны
17. Не могут быть предметом хищения:
- a) предметы, изъятые из гражданского оборота
  - b) ядерные материалы
  - c) наркотические средства и психотропные вещества
  - d) все варианты верны.
18. Сколько форм хищений выделяет уголовное законодательство РФ?:
- a) 3
  - b) 5
  - c) 6
  - d) 8
19. Что относится к видам хищения?
- a) 3
  - b) 5
  - c) 6
  - d) 8
20. К видам хищения относится:
- a) хищение имущества, принадлежащего частным лицам, совершенное путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты или грабежа, если оно не причинило значительного ущерба потерпевшему
  - b) хищение в крупном размере
  - c) хищение в особо крупном размере
  - d) все варианты верны
21. Что понимается под кражей чужого имущества:
- a) завладение имуществом путем обмана
  - b) ненасильственное хищение имущества
  - c) открытое хищение чужого имущества
  - d) тайное хищение чужого имущества
22. Кража, грабеж считаются оконченным преступлением:
- a) после выполнения всех действий, предусмотренных в определении
  - b) хищения, данном в примечании 1 к ст. 158 УК РФ
  - c) в момент изъятия имущества, когда имущества выбыло из владения собственника
  - d) если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению
  - e) когда виновный фактически распоряжается похищенным имуществом
23. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 158 УК РФ является совершение деяния:
- a) с незаконным проникновением в жилище
  - b) в крупном размере
  - c) из нефтепровода, газопровода
  - d) все варианты верны
24. Кража отличается от грабежа:
- a) моментом окончания
  - b) способом завладения имуществом
  - c) формой вины
  - d) объектом преступного посягательства
25. По структуре объективной стороны состав преступления кражи:
- a) усеченный



- b) формальный
  - c) материальный
  - d) формально-материальный
26. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:
- a) действия
  - b) бездействия
  - c) действия и бездействия
  - d) смешанного бездействия
27. Субъективную сторону преступления образует:
- a) прямой умысел
  - b) косвенный умысел
  - c) легкомыслие
  - d) небрежность
28. Субъект данного состава преступления:
- a) общий
  - b) специальный
  - c) может быть общим и специальным;
  - d) основной
29. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- a) 14 лет
  - b) 16 лет
  - c) 18 лет
  - d) 21 года
30. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ является совершение деяния:
- a) группой лиц по предварительному сговору
  - b) с причинением значительного ущерба гражданину
  - c) из одежды или сумки, находившихся при потерпевшем
  - d) все варианты верны
31. Что понимается под грабежом:
- a) завладение имуществом путем обмана
  - b) ненасильственное хищение имущества
  - c) открытое хищение чужого имущества
  - d) тайное хищение чужого имущества
32. Кража, грабеж считаются оконченным преступлением:
- a) после выполнения всех действий, предусмотренных в определении хищения, данном в примечании 1 к ст. 158 УК РФ
  - b) в момент изъятия имущества, когда имущества выбыло из владения собственника
  - c) если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению
  - d) когда виновный фактически распоряжается похищенным имуществом
33. Грабеж отличается от кражи:
- a) моментом окончания
  - b) способом завладения имуществом
  - c) формой вины
  - d) объектом преступного посягательства
34. По структуре объективной стороны состав преступления грабежа:



- a) усеченный
  - b) формальный
  - c) материальный
  - d) формально-материальный
35. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 161 УК РФ является совершение деяния:
- a) группой лиц по предварительному сговору
  - b) с незаконным проникновением в жилище
  - c) в особо крупном размере
  - d) все варианты верны
36. Насилие является опасным для здоровья, если:
- a) способ его применения создает реальную угрозу наступления смерти;
  - b) в ходе его применения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью или вред здоровью средней тяжести
  - c) в ходе его применения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести или легкий вред здоровью
  - d) все варианты верны
37. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:
- a) действия
  - b) бездействия
  - c) действия и бездействия
  - d) смешанного бездействия
38. Субъективную сторону преступления образует:
- a) прямой умысел
  - b) косвенный умысел
  - c) легкомыслие
  - d) небрежность
39. Субъект данного состава преступления:
- a) общий
  - b) специальный
  - c) может быть общим и специальным;
  - d) основной
40. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- a) 14 лет
  - b) 16 лет
  - c) 18 лет
  - d) 21 года
41. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 161 УК РФ является совершение деяния:
- a) группой лиц по предварительному сговору
  - b) с незаконным проникновением в жилище
  - c) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья
  - d) все варианты верны
42. С какого момента считается оконченным преступление с формальным составом?:
- a) на стадии приготовления к преступлению
  - b) с момента совершения общественно опасного деяния
  - c) с момента наступления общественно опасных последствий;



- d) на стадии покушения на совершение преступления
43. Под применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в ст. 162 УК РФ понимается причинение:
- a) только средней тяжести вреда здоровью
  - b) только тяжкого вреда здоровью
  - c) средней тяжести и легкого вреда здоровью
  - d) средней тяжести и тяжкого вреда здоровью
44. Разбой следует считать оконченным преступлением:
- a) в момент нападения с целью завладения чужим имуществом
  - b) в момент изъятия имущества
  - c) после применения насилия над потерпевшим
  - d) в момент присвоения чужого имущества
45. По структуре объективной стороны состав преступления разбоя:
- a) усеченный
  - b) формальный
  - c) материальный
  - d) формально-материальный
46. Насилие является опасным для здоровья, если:
- a) способ его применения создает реальную угрозу наступления смерти;
  - b) в ходе его применения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью или вред здоровью средней тяжести
  - c) в ходе его применения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести или легкий вред здоровью
47. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:
- a) действия
  - b) бездействия
  - c) действия и бездействия
  - d) смешанного бездействия
48. Субъективную сторону преступления образует:
- a) прямой умысел
  - b) косвенный умысел
  - c) легкомыслие
  - d) небрежность
49. Субъект данного состава преступления:
- a) общий
  - b) специальный
  - c) может быть общим и специальным;
  - d) основной
50. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- a) 14 лет
  - b) 16 лет
  - c) 18 лет
  - d) 21 года
51. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 162 УК РФ является совершение деяния:
- a) организованной группой
  - b) с незаконным проникновением в жилище



- c) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего  
d) все варианты верны
52. В случае совершения мошенничества должностным лицом с использованием своего служебного положения его действия должны квалифицироваться:
- a) как мошенничество (п. «в» ч.2 ст.159) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285)  
b) только как злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285)  
c) только как мошенничество (п. «в» ч.3 ст.159)  
d) как превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286)
53. По структуре объективной стороны состав преступления мошенничества:
- a) усеченный  
b) формальный  
c) материальный  
d) формально-материальный
54. Предметом мошенничества могут быть:
- a) любое имущество  
b) только движимое имущество  
c) право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение  
d) действия имущественного характера
55. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ является совершение деяния:
- a) организованной группой  
b) с незаконным проникновением в жилище  
c) группой лиц по предварительному сговору  
d) все варианты верны
56. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:
- a) действия  
b) бездействия  
c) действия и бездействия  
d) смешанного бездействия
57. Субъективную сторону преступления образует:
- a) прямой умысел  
b) косвенный умысел  
c) легкомыслие  
d) небрежность
58. Субъект данного состава преступления:
- a) общий  
b) специальный  
c) может быть общим и специальным;  
d) основной
59. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- a) 14 лет  
b) 16 лет  
c) 18 лет  
d) 21 года
60. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ является совершение деяния:



- a) организованной группой
  - b) с незаконным проникновением в жилище
  - c) с использованием своего служебного положения
  - d) все варианты верны
61. С какого момента считается оконченным преступление с формальным составом?
- a) на стадии приготовления к преступлению
  - b) с момента совершения общественно опасного деяния
  - c) с момента наступления общественно опасных последствий;
  - d) на стадии покушения на совершение преступления
62. Не является обязательным для вымогательства:
- a) противоправность
  - b) безвозмездность
  - c) корыстная цель
  - d) изъятие имущества
63. Вымогательство квалифицируется как оконченное преступление:
- a) с момента нападения и требования передачи чужого имущества
  - b) с момента предъявления виновным требования передать ему имущество подкрепленного угрозой
  - c) с момента наступления вредных последствий
  - d) с момента появления возможности у виновного пользоваться и распоряжаться чужим имуществом
64. По структуре объективной стороны состав преступления вымогательства:
- a) усеченный
  - b) формальный
  - c) материальный
  - d) формально-материальный
65. Определите форму вины при вымогательстве:
- a) прямой умысел лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия) и желало их совершить
  - b) как прямой, так и косвенный умысел
  - c) косвенный умысел: лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично
  - d) прямой умысел: лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность ли неизбежность общественно опасных последствий и желало их наступления
66. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:
- a) действия
  - b) бездействия
  - c) действия и бездействия
  - d) смешанного бездействия
67. Субъективную сторону преступления образует:
- a) прямой умысел
  - b) косвенный умысел
  - c) легкомыслие
  - d) небрежность
68. Субъект данного состава преступления:



- a) общий
  - b) специальный
  - c) может быть общим и специальным;
  - d) основной
69. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- a) 14 лет
  - b) 16 лет
  - c) 18 лет
  - d) 21 года
70. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 163 УК РФ является совершение деяния:
- a) группой лиц по предварительному сговору
  - b) с незаконным проникновением в жилище
  - c) с использованием своего служебного положения
  - d) все варианты верны
71. В случае совершения присвоения или растраты должностным лицом с использованием своего служебного положения его действия должны квалифицироваться:
- a) как превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286)
  - b) как присвоение или растрата (п. «в» ч.2 ст.160) и злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285)
  - c) как злоупотребление должностными полномочиями (ч.1 ст.285)
  - d) как присвоение или растрата (п. «в» ч.2 ст.160)
72. Вверенное имущество – это имущество:
- a) к которому лицу имеет беспрепятственный доступ
  - b) находящееся в фонде виновного
  - c) переданное лицу для совершения юридически значимых действий
  - d) приобретенное лицом на законных основаниях
73. По структуре объективной стороны состав преступления хищения чужого имущества, совершенное путем присвоения или растраты:
- a) усеченный
  - b) формальный
  - c) материальный
  - d) формально-материальный
74. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ:
- a) растрата совершается только путем действия
  - b) растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою собственность
  - c) присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества
  - d) все варианты верны
75. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:
- a) действия
  - b) бездействия
  - c) действия и бездействия
  - d) смешанного бездействия
76. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 160 УК РФ является совершение деяния:



- a) группой лиц по предварительному сговору  
b) с незаконным проникновением в жилище  
c) с использованием своего служебного положения  
d) все варианты верны
77. Субъективную сторону преступления образует:  
a) прямой умысел  
b) косвенный умысел  
c) легкомыслие  
d) небрежность
78. Субъект данного состава преступления:  
a) общий  
b) специальный  
c) может быть общим и специальным;  
d) основной
- Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:  
a) 14 лет  
b) 16 лет  
c) 18 лет  
d) 21 года
79. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ является совершение деяния:  
a) группой лиц по предварительному сговору  
b) с незаконным проникновением в жилище  
c) с использованием своего служебного положения  
d) все варианты верны
80. По структуре объективной стороны состав преступления причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием:  
a) усеченный  
b) формальный  
c) материальный  
d) формально-материальный
81. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:  
a) действия  
b) бездействия  
c) действия и бездействия  
d) смешанного бездействия
82. Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 165 УК РФ наказывается принудительными работами на срок до:  
a) двух лет  
b) трех лет  
c) четырех лет  
d) пяти лет
83. Субъективную сторону преступления образует:  
a) прямой умысел  
b) косвенный умысел  
c) легкомыслие  
d) небрежность



84. Субъект данного состава преступления:
- общий
  - специальный
  - может быть общим и специальным;
  - основной
85. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- 14 лет
  - 16 лет
  - 18 лет
  - 21 года
86. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 165 УК РФ является совершение деяния:
- группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой
  - с незаконным проникновением в жилище
  - с использованием своего служебного положения
  - все варианты верны
87. Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 165 УК РФ наказывается принудительными работами на срок до:
- двух лет
  - трех лет
  - четырёх лет
  - пяти лет
88. По структуре объективной стороны состав преступления неправомерного завладения автомобилем или транспортным средством без цели хищения:
- усеченный
  - формальный
  - материальный
  - формально-материальный
89. Деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 166 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до:
- 6 лет
  - 8 лет
  - 10 лет
  - 12 лет
90. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ считается оконченным с момента:
- фактического завладения чужим транспортным средством или автомобилем
  - наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба владельцу транспортного средства или автомобиля
  - начала движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно находилось
  - окончание движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно находилось
91. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:
- действия
  - бездействия
  - действия и бездействия
  - смешанного бездействия



92. Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 166 УК РФ наказывается принудительными работами на срок до:
- двух лет
  - трех лет
  - четырёх лет
  - пяти лет
93. Субъективную сторону преступления образует:
- прямой умысел
  - косвенный умысел
  - легкомыслие
  - небрежность
94. Субъект данного состава преступления:
- общий
  - специальный
  - может быть общим и специальным;
  - основной
95. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- 14 лет
  - 16 лет
  - 18 лет
  - 21 года
96. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 166 УК РФ является совершение деяния:
- группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой
  - группой лиц по предварительному сговору
  - с применением насилия, опасного для жизни или здоровья
  - все варианты верны
97. По структуре объективной стороны состав преступления умышленного и неосторожного повреждений чужого имущества:
- усеченный
  - формальный
  - материальный
  - формально-материальный
98. В чем заключается отличие умышленного уничтожения ли повреждения имущества - ст. 167 УК РФ от уничтожения или повреждения имущества по неосторожности - ст. 168 УК РФ?
- в форме вины
  - в моменте окончания преступления
  - в предмете преступления
  - в объективной стороне преступления
99. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 167 УК РФ является совершение деяния:
- из хулиганских побуждений
  - путем взрыва
  - путем поджога
  - все варианты верны
100. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ выражена в совершении деяния в форме:



- a) действия
  - b) бездействия
  - c) действия и бездействия
  - d) смешанного бездействия
101. Субъективную сторону преступления образует:
- a) прямой умысел
  - b) косвенный умысел
  - c) легкомыслие
  - d) небрежность
102. Субъект данного состава преступления:
- a) общий
  - b) специальный
  - c) может быть общим и специальным;
  - d) основной
103. Субъектом данного состава преступления является лицо, достигшее:
- a) 14 лет
  - b) 16 лет
  - c) 18 лет
  - d) 21 года
104. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества предусмотрена статьей ... УК РФ:
- a) 165
  - b) 166
  - c) 167
  - d) 168
105. Квалифицированным составом преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 167 УК РФ является совершение деяния:
- a) группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой
  - b) группой лиц по предварительному сговору
  - c) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья
  - d) нет верного варианта
106. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается:
- a) стоимость имущества, в сто раз превышающая минимальный размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления
  - b) стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления
  - c) стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.
  - d) стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб.
107. В чем отличие хищения предметов, имеющих особую ценность, от иных видов хищения ст. 164 УК РФ)?
- a) в объекте преступления
  - b) в предмете преступления
  - c) в стоимости (ценности) похищенного
  - d) в способе совершения преступления
108. Грабеж отличается от кражи:
- a) моментом окончания
  - b) способом завладения имуществом



- с) формой вины  
d) объектом преступного посягательства
109. В чем заключается отличие умышленного уничтожения или повреждения имущества - ст. 167 УК РФ от уничтожения или повреждения имущества по неосторожности - ст. 168 УК РФ?
- a) в форме вины  
b) в моменте окончания преступления  
c) в предмете преступления  
d) в объективной стороне преступления
110. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ:
- a) растрата совершается только путем действия  
b) растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою собственность  
111. присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества  
Какими признаками должен обладать предмет хищений:  
a) вещным, т.е. имеет определенную физическую форму (предметом некоторых иных преступлений могут быть интеллектуальные ценности, не имеющие вещной формы)  
b) экономическим, т.е. обладает объективной экономической ценностью, являясь результатом человеческого труда  
c) юридическим, т.е. является для виновного чужим  
d) все варианты верны
112. Родовым объектом преступлений против собственности является:
- a) общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и функционирование экономики Российской Федерации  
b) общественные отношения, обеспечивающие материальное благосостояние народа  
c) общественные отношения, обеспечивающие право собственности, жизнь, здоровье  
d) отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом
113. Под особо крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается:
- a) стоимость имущества, превышающая 1 000 000 руб.  
b) стоимость имущества, превышающая 3 000 000 руб.  
c) стоимость имущества, превышающая 500 000 руб.  
d) стоимость имущества, сумма которого превышает 1 500 000 руб.
114. Укажите видовой объект преступлений против собственности:
- a) общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие и функционирование экономики Российской Федерации  
b) общественные отношения, обеспечивающие материальное благосостояние народа  
c) общественные отношения, обеспечивающие право собственности, жизнь, здоровье  
d) отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом
115. Исходя из санкций за преступления против собственности, большинство из них являются преступлениями:
- a) небольшой тяжести  
b) средней тяжести  
c) тяжкими  
d) особо тяжкими



116. Большинство санкций за преступления против собственности являются:
- абсолютно определенными
  - кумулятивными
  - описательными
  - простыми
117. Лица, совершившие угон, отбывают лишение свободы в:
- колониях-поселениях
  - колониях общего режима
  - колониях строгого режима
  - колониях особого режима (при применении насилия)
118. Помимо опасности преступления и личности вора суд при назначении ему наказания учитывает:
- криминальный стаж
  - способ проникновения в жилище
  - время проникновения в жилище
  - условия жизни семьи осужденного
119. Повторное совершение осужденным за кражу аналогичного преступления (ч. 1 ст. 158 УК РФ) в течение срока погашения судимости аналогичного преступления влечет:
- условное осуждение
  - назначение более строгого наказания за рецидив преступлений
  - назначение более строгого наказания по совокупности преступлений
  - учитывается судом в общем порядке
120. Осужденные за преступления против собственности в случае полного возмещения вреда, причиненного потерпевшему:
- могут быть освобождены от уголовной ответственности (ст. 76 УК РФ)
  - не подлежат уголовной ответственности
  - не могут быть осуждены к лишению свободы
  - не могут быть осуждены к наказанию, мягче лишения свободы
121. Повторное совершение осужденным условно за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) в течение испытательного срока аналогичного преступления влечет:
- отмену условного осуждения
  - условное осуждение может быть сохранено
  - продление испытательного срока при условном осуждении
  - установление дополнительных обязанностей и ограничений условно осужденному
122. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?
- физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
  - должностное лицо
  - руководитель организации
  - индивидуальный предприниматель
123. Титова при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату, получив в сезон с 20 лиц 300 тыс. рублей. С этой суммы Титова налог не выплачивала. Дайте юридическую оценку содеянному
- ч.1 ст. 198 УК РФ
  - ч.1 ст. 171 УК РФ
  - ч.1 ст. 159 УК РФ
  - ч.1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
  - иное



124. Ковалев, будучи не зарегистрированным в качестве предпринимателя, занимался ремонтом теле и видеоаппаратуры. Его совокупный годовой доход составил 125 тысяч рублей. Можно ли его привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов?

- a) да
- b) нет
- c) только, если он скрывается

125. Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ)?

- a) весь доход, в том числе и расходы
- b) чистый доход за вычетом расходов
- c) только стоимость товаров, работ или услуг

126. Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?

- a) ст. 171 УК РФ
- b) ст. 180 УК РФ
- c) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ
- d) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ

127. Как подлежит квалифицировать действия покупателя, который, заключая договор купли-продажи, осознавал, что этот договор заключен в целях легализации имущества, полученного в результате преступления?

- a) ст. 174 УК РФ
- b) ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- c) ст. 175 УК РФ
- d) ст. 159 УК РФ

128. Каков размер крупного ущерба как признак состава преступления «незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ)?

- a) сумма более 200 минимальных размеров
- b) сумма более 250 тысяч рублей
- c) сумма более 500 тысяч рублей

129. К какому виду состава преступления относится регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)?

- a) усеченный
- b) формальный
- c) материальный

130. Как следует квалифицировать действия лица, совершившего кражу и затем сбывающего похищенное имущество?

- a) ст. 158
- b) ст. 158 и ст. 175
- c) ст. 158 и ст. 174<sup>1</sup>

131. Иванов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с целью получения кредита. Имеется ли в данном случае состав лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ)?

- a) да
- b) нет

132. Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?

- a) предоставление кредитору любой ложной информации лица



- b) предоставление кредитору ложной информации относительно лица, желающего получить кредит
- c) предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит
133. Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ?
- a) сумма долга
- b) сумма долга и проценты по нему
- c) сумма, определенная судом
134. Предметом какого преступления выступает кредиторская задолженность?
- a) лжепредпринимательство (ст. 173)
- b) незаконное получение кредита (ст. 176)
- c) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177)
135. На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?
- a) эмиссионные ценные бумаги
- b) любые ценные бумаги
- c) только ипотечные ценные бумаги
136. Может ли быть субъектом злостного уклонения от погашения кредитной задолженности (ст. 177 УК РФ) учредитель юридического лица?
- a) да
- b) нет
- c) в некоторых случаях
137. Маркова закупила в Белоруссии футболки, изготовленные кустарным способом, пришивала на них этикетки зарубежных фирм и продавала. Дайте юридическую оценку содеянному:
- a) ч.1 ст. 180 УК РФ
- b) ч.1 ст. 198 УК РФ
- c) ч.1 ст. 171 УК РФ
- d) иное
138. Незаконное получение спортивным судьей денег или ценных бумаг образует состав преступления, предусмотренный
- a) ст. 184
- b) ст. 204
- c) ст. 290
139. К какому виду состава преступления относится принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)
- a) усеченный
- b) формальный
- c) материальный
140. К какому виду состава преступления относится недопущение, ограничение или устранение конкуренции?
- a) усеченный
- b) формальный
- c) материальный
- d) формально-материальный
141. При недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст. 178) кто устанавливает монопольно высокие или монопольно низкие цены?
- a) должностное лицо
- b) субъект, занимающий доминирующее положение на рынке



с) незаконный предприниматель

142. Что понимается под доминирующим положением на рынке?

- a) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 40%
- b) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 50%
- c) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 65%

143. В составе преступления «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм» (ст. 181 УК РФ) мотивы корыстной или иной личной заинтересованности

- a) являются признаком основного состава преступления
- b) являются признаком квалифицированного состава преступления
- c) не влияют на квалификацию

144. Могут ли сведения о численности и составе работающих, условиях их труда на предприятии составлять коммерческую тайну?

- a) да
- b) нет
- c) если это прямо закреплено в договоре

145. В чем выражается субъективная сторона незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну?

- a) прямой умысел
- b) косвенный умысел
- c) неосторожность
- d) умысел и неосторожность

146. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», билет денежно-вещевой лотереи?

- a) да
- b) нет
- c) только в случаях, если на него выпал выигрыш

147. Приобретая на рынке купюру достоинством в 50 рублей, Петров узнал, что она поддельная и разорвал ее в магазине. Образуют ли действия Петрова состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ?

- a) да
- b) нет

148. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, имущество, полученное в результате уклонения от уплаты налогов?

- a) да
- b) нет
- c) по усмотрению суда

149. Кто является субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)?

- a) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- b) учредитель юридического лица
- c) собственник юридического лица
- d) арбитражный управляющий

1. Какой размер преступно добытых средств при их легализации считается крупным?

- a) более 250 тысяч рублей
- b) более 1 миллиона рублей
- c) 6 миллионов рублей

2. В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК



150. РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»?

- a) косвенный и прямой умысел
- b) прямой умысел
- c) неосторожность
- d) неосторожность и умысел

151. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое приобрело денежные средства или иное имущество в результате кражи и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и денежных сделок?

- a) ст. 174 УК РФ
- b) ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- c) ст. 158 УК РФ
- d) ст. 158 и ст. 174 УК РФ
- e) ст. 158 и ст. 174<sup>1</sup> УК РФ

152. Кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну»?

- a) индивидуальный предприниматель
- b) физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- c) лицо, которому тайна была доверена или стала известна по службе или работе
- d) руководитель организации

153. Какой размер при злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг считается крупным?

- a) более 250 тысяч рублей
- b) более 500 тысяч рублей
- c) более 1 млн. рублей

154. К какой категории преступлений относится изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное без отягчающих обстоятельств?

- a) небольшой тяжести
- b) средней тяжести
- c) тяжкое

155. Являются ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» ценные бумаги в иностранной валюте?

- a) да
- b) нет
- c) в некоторых случаях

156. Как следует квалифицировать действия лица, которое сбывает поддельные кредитные карты?

- a) ст. 186 УК РФ
- b) ст. 187 УК РФ
- c) ст. 159 УК РФ

157. К какому виду состава преступления относится контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ):

- a) усеченный
- b) формальный
- c) материальный

158. На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?

- a) эмиссионные ценные бумаги
- b) любые ценные бумаги



с) только ипотечные ценные бумаги

159.С какого возраста наступает уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств?

- а) с 14 лет
- б) с 16 лет
- с) с 18 лет

160.Предприниматель Панин при перемещении товара через таможенную границу скрыл от таможенного досмотра часть товара и таким образом не уплатил пошлину в размере 800 тыс. рублей. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 194 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171 УК РФ
- с) ч.1 ст. 188 УК РФ
- д) имеет место правонарушение

161.Подделка негосударственной ценной бумаги с целью сбыта образует состав преступления, предусмотренный

- а) ст. 159 (мошенничество)
- б) ст. 186 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)
- с) ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)

162.Кому должен быть причинен крупный ущерб при неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ)?

- а) только кредиторам
- б) только государству
- с) только гражданам
- д) любым лицам, в том числе и государству
- е) только лицам, работающим по трудовому договору

163.В какой момент контрабанда считается оконченным преступлением при вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов за пределы Российской Федерации?

- а) с момента перемещения через таможенную границу Российской Федерации
- б) с момента задержания
- с) с момента заполнения средств таможенной идентификации

164.Имеет ли значение для квалификации деяния по ч. 1 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных или жемчуга» размер совершаемой сделки?

- а) нет
- б) она должна быть на сумму менее 250 тысяч рублей
- с) она должна быть на сумму более 250 тысяч рублей
- д) она должна быть на сумму более 500 тысяч рублей

165.Может ли быть предметом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) сломанное бриллиантовое кольцо?

- а) да
- б) нет
- с) по усмотрению суда

166.Руководитель фирмы Зенин в целях уклонения от уплаты налога от учета по бухгалтерским документам скрыл 1 млн. 600 тыс. рублей, которые передал впоследствии в благотворительный фонд. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 199 УК РФ
- б) ч.2 ст. 198 УК РФ



- с) ч.1 ст. 174 УК РФ
- д) ч.1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ

167. Кто может нести ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в качестве исполнителя преступления?

- а) главный бухгалтер
- б) налоговый агент
- с) бухгалтерский работник

168. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, уклоняется от уплаты налогов?

- а) ст. 171 УК РФ
- б) ст. 198 УК РФ
- с) по совокупности ст. 171 и ст. 198 УК РФ

169. Могут ли составлять налоговую тайну сведения, разглашенные с согласия налогоплательщика?

- а) да
- б) нет
- с) по усмотрению суда

170. С какого момента уклонение от уплаты налога считается оконченным преступлением?

- а) с момента непредставления налоговой декларации в срок
- б) с момента фактической неуплаты налога в срок
- с) с момента выявления факта неуплаты налога

### **Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных задач**

#### **Задача 1**

Индивидуальный предприниматель Худолеев, узнав о сдаче в аренду подвального помещения на улице Красина, являвшегося муниципальной собственностью, обратился с заявлением в комитет по управлению имуществом о заключении с ним договора аренды данного подвального помещения, указав, что планирует в нем открыть магазин по продаже автозапчастей. Начальник комитета Зырянов отказал в заключении договора аренды с предпринимателем Худолеевым, отметив, что, если бы Худолеев представлял интересы государственного или муниципального предприятия, с ним бы заключили договор аренды, а индивидуальным предпринимателям помещения в аренду не сдают.

Имеются ли в действиях Зырянова признаки состава преступления?

#### **Задача 2**

Семенов приобрел в садово-огородническом товариществе «Наука» садовый участок площадью 0, 12 га. Брат Семенова Зайцев, являясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета Ключевой при оформлении и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя Семенова рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что Семенов имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у Семенова не было. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

#### **Задача 3**

На краю соснового бора в ста метрах от водозаборника (вода из которого поступала в соседний городок Дзержинск) Кухнин с Березовским выстроили трехэтажные коттеджи, бани, бассейны. Земельные участки площадью 0, 25 га под строительство коттеджей они получили с разрешения начальника местного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Темникова. Во время оформления земельного участка в собственность



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Кухнин и Березовский организовали бесплатную поездку Темникову с семьей во Францию на две недели.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 4

Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 1, 5 млн руб., Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 5

Общество с ограниченной ответственностью «Оазис» в ноябре дало рекламу в газете об организации зарубежных туристических поездок в ряд стран Африки и Азии, указав в рекламе наличие лицензии на осуществление туристической деятельности. 15 граждан заключили договор с фирмой «Оазис» о туристических поездках, полностью оплатив путевки. 10 туристов должны были улететь 29 декабря в Египет, а 5 человек — на Мальдивские острова 30 декабря. Ваучеры, медицинские страховки и билеты на самолет туристам обещали выдать накануне вылетов. 26 декабря помещение фирмы «Оазис» было опечатано налоговой полицией, установившей отсутствие у «Оазиса» лицензии на занятие туризмом. Никто из туристов 29 и 30 декабря не вылетел по выбранным туристическим маршрутам. Только 14 января «Оазис» вернул туристам полную стоимость ранее оплаченных путевок. Установили, что директор «Оазиса» Дмитриев 20 декабря представил документы исполнительным органам на получение лицензии.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 6

Павлов занимался торговлей без регистрации и получил в результате этого доход в размере около 26 млн. руб. Первомайский районный суд г. Омска квалифицировал действия Павлова не только по ст. 171 УК, но и за уклонение от уплаты налогов по ч. 2 ст. 198 УК. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 7

В одном из складов товарной базы, взятом в аренду ОАО «Аккорд», в течение нескольких месяцев подпольно производили водку «Русская», «Топаз», «Столичная». В бутылки наливали этиловый спирт. В учредительном договоре и уставе «Аккорда» указывалось, что общество создается для оказания информационных, маркетинговых услуг. За 11 месяцев своей деятельности «Аккорд» выполнил один договор по сбору информации о наиболее выгодных рынках сбыта ликеро-водочной продукции.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 8

Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров, бывшие мастера спорта по силовым видам борьбы, применяя физическое и психическое насилие, установили контроль над фирмами и индивидуальными предпринимателями в своем районе. Контроль включал охрану от возможных вмешательств в деятельность «подопечных» посторонних частных лиц, а также организаций. За такую охрану спортсмены получали ежемесячное вознаграждение от 100 долл. США и выше с каждого охраняемого. Потратив вначале полученные средства на удовлетворение личных потребностей (улучшение жилищных условий, покупку автомашин и т. д. ), Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров решили открыть собственный супермаркет. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Успех», спортсмены через четыре месяца открыли большой супермаркет промышленных и продуктовых товаров.



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 8

Красову, собственнику магазина автозапчастей для автомашин японского производства, знакомый показал новую «мазду» и предложил купить на запчасти по цене в полтора раза ниже рыночной без оформления. Красов купил автомобиль и разобрал его на запчасти. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 10

Прохожий предложил Гороховой купить новую норковую шубу из цельных шкурок за цену, в пять раз меньшую ее рыночной стоимости. Горшкова шубу взяла, осознавая, что та добыта преступным путем.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 11

Мясников, зная, что рабочие с рыбозавода постоянно выносят рыбу из семейства осетровых, два дня подряд приходил к проходной и приобрел у Томилина 5 кг, а у Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 12

Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам винно-водочные изделия и продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн. руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина Октябрьский районный суд г. Омска квалифицировал только по ст. 171 УК как незаконное предпринимательство. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 13

Заместитель главы администрации одного из городов Краснодарского края Кравченко, являвшийся одновременно руководителем муниципальной страховой компании и его заместитель Горелик, получив от краевой администрации 5 млрд. руб. для обязательного медицинского страхования, не использовали их по назначению, а перечислили на расчетные счета дочерних коммерческих фирм, в которых они являлись учредителями. Впоследствии на эти деньги за рубежом закупились лекарства, которые перепродавались в лечебные учреждения в 10 раз дороже закупочных цен, а прибыль присваивалась.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 14

Сотрудник фирмы по программному обеспечению «Техническое внедрение» Уральский, находясь в офисе акционерного общества «Квантор», похитил дискету с новой программой бухгалтерского учета, подготовленной программистами «Квантора», намереваясь использовать их разработки при составлении программы в своей фирме.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 15

Цвирова и Хой с соблюдением требований Российского законодательства создали финансовую компанию «Виктория». Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие проценты (до 300 % годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой «пирамиды». Проработав около года, «Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18 млрд. рублей. Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив «Викторию» обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом. Дайте юридическую оценку содеянного.

Задача 16



Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 17

Шиловский, работавший начальником отдела автоматизации неторговых операций одного из московских банков, и Качков, охранник того же банка, заранее договорившись, совершили хищение валюты из банка. Шиловский модернизировал компьютерную программу учета движения валютных средств банка по счетам граждан, в результате чего эта программа при введении коммерческого курса рубля превысила на 650 тыс. долларов США курсовую разницу, предназначенную для зачисления на валютные счета граждан. Затем, чтобы распределить эту разницу по счетам, Шиловский на 115 банковских счетов граждан перечислил суммы от 4 до 6 тыс. долларов, при этом использовались счета владельцев, имеющих незначительные остатки (от нескольких центов до 10 долларов) и обращение которых в банк за остатками валютных средств было маловероятно. Поскольку таких счетов оказалось недостаточно, то Шиловский восстановил некоторые закрытые счета, а также открыл новые, зная, что юридические дела на вновь открываемые счета отсутствовали, а на закрытые счета были уже в архиве банка.

Чтобы снять валюту, расписанную по счетам, Шиловский путем очередной модернизации компьютерной программы всю валюту перераспределил на счета, открытые Качковым. Качков для этого воспользовался пятью украденными паспортами других граждан. Вклеив в них свои фотографии, он предъявил их в банке и снимал деньги. Похищенную валюту в размере 650 тыс. долларов США Шиловский и Качков поделили между собой.

Дайте юридическую оценку действиям Шиловского и Качкова.

Задача 18

К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество ими похищено у жены одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева куртку оставила себе, одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

Задача 19

Получив лицензию на изготовление туалетной бумаги, Осипов не соблюдал технологический процесс ее изготовления, в связи с чем выпускаемая продукция была низкого качества.

При каких условиях действия Осипова будут содержать состав преступления? Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 20

Попов открыл фирму по разливу пива. Однако через три месяца он стал заниматься и производством водки, отличающейся высоким качеством. Назовите условия, при которых действия Попова могут содержать признаки состава преступления.

Дайте уголовно-правовую характеристику этому составу преступления.



#### Задача 21

Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабочими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработной платы.

Содержат ли действия рабочего и Орловой признаки какого-либо состава преступления?

#### Задача 22

Известная фирма по недвижимости продавала элитную квартиру в престижном районе города. Симонов, посмотрев квартиру, через два дня позвонил на фирму сообщить о своем согласии купить эту квартиру, но узнал в ответ, что квартиру уже приобретает другой покупатель. Представитель фирмы попросил Симонова подождать, и если сделка купли-продажи квартиры не состоится, то фирма сообщит об этом Симонову. Симонов выяснил, что покупателем понравившейся ему квартиры является известный ему Царицын. Придя к Царицыну, Симонов, угрожая покарать близких Царицына, предложил последнему отказаться от приобретения квартиры.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

#### Задача 23

Частный предприниматель Козырев решил заняться продажей кормов для домашних животных. После быстрой продажи первой, пробной партии корма для собак и кошек, Козырев поехал в другой город для заключения договора о покупке нового корма и поиска новых партнеров. В дороге в купе, где ехал Козырев, к нему подошли двое молодых ребят, Крылов и Зобнин, которые, угрожая выбить ему глаз, стали требовать от предпринимателя не покупать никакого корма для домашних животных.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

#### Задача 24

Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катькало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катькало не знал, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

#### Задача 25

Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Товары для Севера» Челноков получил государственный целевой кредит на закупку и завоз промышленных и продуктовых товаров для северных районов Европейской части страны на сумму 140 тыс. евро. Купив на эти деньги квартиру, Челноков составил документы, свидетельствующие о приобретении обществом необходимых товаров и завозе их на Север. Через год Челноков вернул целевой



кредит, продав квартиру по цене, в два раза превышающей ее стоимость, по которой она была приобретена им в прошлом.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 26

Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица «Агро», для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завывсив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 27

Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 260 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 28

Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 300 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 29

Руководитель закрытого акционерного общества «Партнер» Иванцов по сговору с главным бухгалтером Селезневой, предвидя невозможность уплаты в намеченные сроки имущественных требований кредитора акционерного общества «Алтай-зерно», скрыли информацию о части имеющегося у них на балансе имущества (грузовых автомобилях и гаражах) передав во владение родственнику Селезневой это имущество. Селезнева внесла изменения в бухгалтерские документы, подтверждавшие наличие этого имущества у АО «Партнер». Кредитору «Алтай-зерно» в результате этих действий был причинен ущерб в размере свыше 2 млн руб.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 30



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Руководитель коммерческой торговой фирмы «Мираж» заключил договор купли-продажи с закрытым акционерным обществом «Меркурий». Фирма «Мираж», получив товар, в течение четырех месяцев не перечислила 100 млн. руб. на счет уполномоченного банка для оплаты товара АО «Меркурий».

Руководитель фирмы «Мираж» Козлов и бухгалтер Долгополова направили эти деньги для заключения более выгодного контракта. В то же время они объявили своим кредиторам о неплатежеспособности фирмы, о невозможности выплаты долга, ввиду того, что им не был перечислен долг от третьей фирмы. Действиями руководителей фирмы «Мираж» был также причинен крупный ущерб фирмам «Риф» и «Олимпус», так как этим фирмам длительное время не перечислялись положенные деньги. Аудиторская проверка не подтвердила несостоятельность фирмы «Мираж».

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 31

Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Скобликову и Шустовой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Лее» за три дня. Джинсы под видом «фирменных» разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Скобликов и Шустова также вшили фирменные ярлыки «Лее».

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 32

Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 33

Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Яковлев, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Николаеву, получив 500 долл. США.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 34

Начальник государственной инспекции пробирного надзора Михеев за вознаграждение в 2 тыс. долл. США сделал клеймение 10 золотых и 4 изделий из платины для Севрюгина, не отразив факт клеймления в документах инспекции. Через некоторое время, получив от Седовой 3 тыс. евро, Михеев незаконно поставил клеймо 583 пробы на 11 золотых изделий. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 35

Мастер Силаев по просьбе приятеля подделал государственное пробирное клеймо для серебряных изделий 750 пробы.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 36

Группа, состоящая из Артюхова, Варенникова, Миндадзе и Лимонова, представляющая интересы торговой компании «Сарос», занимающейся реализацией парфюмерно-



косметической продукции и товаров бытовой химии, угрозами применить насилие или уничтожить имущество, избиванием, уничтожением имущества вытеснила из северного района города все торгующие фирмы и частных предпринимателей, осуществляющих сбыт парфюмерии, косметики и бытовой химии. Индивидуальному предпринимателю Завьялову группа сломала левую руку, директора магазина «Жасмин» Шахова жестоко избивала, от полученных повреждений Шахов через неделю скончался. В помещении мелкооптовой фирмы «Эконика» указанная группа устроила поджог, причинив значительный ущерб собственникам фирмы.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 37

В соревнованиях по боксу победитель в тяжелом весе получал 30 тыс. евро и поездку в немецкий город Кельн для участия в профессиональном турнире. Менеджер Котелевский, представлявший интересы тяжеловеса Бочарова, добился от трех судей присуждения 1-ого места Бочарову. Судье Данилову менеджер передал 3 тыс. евро, судье Полянову – 3, 5 тыс. евро, а судье Касиновскому менеджер оплатил стоимость двух туристических путевок во Францию на сумму в 2850 евро.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 38

В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Тренер Ольховского накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 7 тыс. долл. США. Матч выиграл Федоров.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 39

Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить другой строительной-архитектурной фирме – «Пластика». Желая во что бы то ни стало заполучить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия кроме лишения жизни, заставить президента «Пластики» Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией.

Вариант. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией. «Пластика» и мэрия подписали договор.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 40

Руководитель фирмы «Астра» Павленко поручил сотруднику своей фирмы Ломакину внедриться в конкурирующую фирму «Волжский берег» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также получить документацию по технологии изготовления пользующего спросом у населения бытового электроприбора. Ломакин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский берег». Быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Павленко за крупное денежное вознаграждение. Фирма «Астра» предприняла меры по совершенствованию своего производства, используя полученную Ломакиным информацию, чем нанесла непоправимый ущерб престижу и материальному положению фирмы «Волжский берег». Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.



#### Задача 41

Обручева работала секретарем у президента акционерного общества Торопова и пользовалась у него большим доверием, иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристический поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Обручева разгласила многие «секреты» своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежат ли уголовной ответственности Обручева и Васильев?

#### Задача 42

Директора малых предприятий Малков и Потапенко, производившие однородную продукцию сельскохозяйственного назначения, договорились между собой поднять цену на эту продукцию без экономического на то основания. Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались. Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными. Решите вопрос об их ответственности.

#### Задача 43

Три крупнейших металлургических завода, контролирующие более 60% производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участники консорциума, обязанные продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать.

Дайте юридическую оценку ситуации.

#### Задача 44

Судья республиканской категории Титаренко в финальной игре на кубок региона между командами «Кристалл» и «Альбатрос» по баскетболу судил явно пристрастно в пользу команды «Кристалл», что повлекло поражение команды «Альбатрос» со счетом 33:27. Как выяснилось, тренер команды «Кристалл» Махин перед игрой посетил Титаренко и обещал ему, что если команда «Кристалл» выиграет, то они помогут ему завершить строительство коттеджа, который Титаренко не мог продолжить из-за отсутствия средств.

Содержат ли действия Титаренко и тренера Махина признаки какого-либо состава преступления? Что может быть предметом подкупа?

#### Задача 45

При проведении регионального конкурса «Мисс года» участницам стало известно, что победительнице конкурса одна австрийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Австрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому — золотое кольцо с бриллиантами, третьему — ожерелье из натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице Мамонтовой.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

#### Задача 46

Греков из чувства мести подделал кредитную карту своего знакомого Пирогова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гута-банка 400 тыс. руб.



Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 47

Акционерный коммерческий банк выпустил акции четвертого порядка без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Управляющий этого банка Мироненко 2 года назад подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг. Что такое эмиссия ценных бумаг?

Ознакомьтесь с Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» и опишите порядок эмиссии. При каких условиях действия Мироненко будут содержать признаки состава преступления? Дайте юридический анализ этого состава преступления.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 48

В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 950 млн. рублей сроком на три месяца с выплатой 170 % годовых. Поскольку свои обязанности заемщик не выполнил, руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пени за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Изморов не возвратил сумму кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 3 млн. рублей. Есть ли в действиях Изморова состав преступления?

Задача 49

Каланхоев внес 100 долларов США (минимально возможную сумму) в один из процветающих банков г. Калининграда и получил под нее кредитную карточку. За небольшое вознаграждение он у своей знакомой Геращенко, работницы того же банка, узнал необходимую информацию о Волобоеве - владельце крупного валютного счета этого банка. Каланхоев путем наклейки нового подписного поля переделал свою кредитную карточку, в результате чего сумел снять со счета Волобоева 5,5 тыс. долларов США. Квалифицируйте содеянное.

Задача 50

Авкураев, будучи руководителем фирмы по продаже лекарственных препаратов, получил в банке г. N-ска кредит в сумме 805 млн. рублей, в качестве залога предоставив 6 автомобилей МАЗ. Когда срок возврата кредита начал истекать, Авкураев сообщил руководителю банка, что товар, продажей которого он должен рассчитаться за выданный ему кредит, прибыл на Брестскую таможню и растаможен, осталось только завести его в магазины. Мотивируя тем, что деньги у него на исходе и потому арендовать транспорт для доставки товара в магазины он не в состоянии, Авкураев попросил вернуть на несколько дней заложенные автомобили, заверив руководство в своей добропорядочности. В банке клиенту пошли на встречу, а Авкураев, забрав машины, скрылся, сбыв их по подложным документам.

Квалифицируйте действия Авкураева.

Задача 51

Ибатуллин представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 140 млн руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Ибатуллина. Покажите отличие состава мошенничества от незаконного получения кредита.

Задача 52



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Харитонов, Безликий и Ушаков работали в фирме, продававшей импортную копировально-множительную технику. Решив обогатиться, они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс. штук банкнот достоинством 5 и 10 тыс. рублей. Сделанные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. При очередной реализации изготовленных банкнот в одном из автосалонов Санкт-Петербурга Харитонов, Безликий и Ушаков были взяты с поличным сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 53

Член старательской артели Иванов хранил у себя дома в течение года, добытые артелью 300 гр. золотого песка и слиток золота весом 450 гр. 100 гр. золотого песка Иванов обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности артели, а 200 гр. песка подарил племяннику на свадьбу. Слиток золота изъят органами следствия.

Решите вопрос об ответственности Иванова и его племянника.

Задача 54

Зуйков создал коммерческую фирму «Успех». При этом Зуйков в трех банках взял кредиты на развитие производства на общую сумму 450 млн. руб. Гарантом при получении кредитов выступало акционерное общество закрытого типа «Янтарь». В качестве залогового обеспечения во всех банках являлся магазин Зуйкова, стоимость которого была существенно ниже размера каждого из взятых кредитов. После получения кредитов Зуйков скрылся в неизвестном направлении.

Содержат ли действия Зуйкова признаки какого-либо состава преступления? Покажите отличие мошенничества от незаконного получения кредита.

Задача 55

Чистяков и Холодцов оборудовали в подвале дома лабораторию по добыче из радиодеталей редких металлов высокой пробы. Изготовленные таким образом два слитка золота общим весом 200 гр. и 300 гр. платины они пытались продать Шкодову, но были задержаны сотрудниками милиции в момент передачи драгоценных металлов. В ходе расследования Чистяков и Холодцов пояснили, что сырье, содержащее драгоценный металл, поставлял им с оборонного завода Лавричев, работавший там начальником отдела снабжения, а способ отделения золота от примесей при помощи химической реакции им подсказал инженер завода Крохин.

Содержат ли действия указанных лиц признаки какого-либо состава преступления?

Задача 56

Акционерное общество «Дока-хлеб» было зарегистрировано и имело лицензию на выпечку и продажу хлебобулочных изделий. Совет директоров принял решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг - акций. В проспект эмиссии руководителем АО Воробьевым и главным бухгалтером Криницыной были внесены недостоверные данные, а именно: завышен размер уставного капитала и занижен размер просроченной кредиторской задолженности, которая составляла 3 млн. руб. Акции были размещены среди 600 владельцев, общий объем эмиссии составил 5 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 57

При выпуске акций акционерным коммерческим банком «Селенга» его президент Бухарцев дал указание сотруднику банка Гребешкову внести в проспект искаженную информацию о размере прибыли, распределяемой между акционерами. В результате этих действий



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

купившая эти акции коммерческая фирма «Сигма» не смогла получить планируемый доход, потеряв на этом свыше 1, 5 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 58

Борисов по просьбе Алексева и Жданова за вознаграждение изготовил и передал им поддельный вексель на сумму 500 тыс. руб. Алексеев и Жданов намеревались вложить его в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком их Намерений было известно.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 59

Ходжиев обменял рубли на доллары США в одном из обменных пунктов Московской области и позднее обнаружил, что две стодолларовые купюры - фальшивые. Он решил избавиться от них, расплатившись ими при покупке мобильного телефона, однако кассир обнаружила фальшивые деньги при проверке, и Ходжиева удалось задержать охране торгового центра.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 60

Оганезов изготовил несколько поддельных царских червонцев из желтого металла, похожего на золото, и продал их через своего знакомого Петросяна коллекционеру старинных монет Васильчикову.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 61

Гуриев, Давдиев, Хункаев по предварительному сговору, распределив роли, подыскали помещение, технику и наладили изготовление поддельных авизо. После чего по нескольким поддельным авизо на их счет каждому было перечислено банком «Авангард» по 500 тыс. долл. США.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 62

Гражданин Алекперов был задержан после того, как он расплатился за покупку продуктов на рынке двумя поддельными купюрами достоинством по 50 руб. каждая. Следственные органы предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 187 УК. Суд пришел к выводу, что купюры, изъятые у Алекперова, значительно отличаются от подлинных, обнаружение подделки не было затруднительным для потерпевших, и купюры не могли поступить в денежное обращение. Действия Алекперова были переклассифицированы на ст. 159 УК. Прокурор внес протест, в котором поставил вопрос об отмене судебного решения, обосновывая это тем, что, согласно заключению эксперта-криминалиста, различия обнаружены в результате исследования в ультрафиолетовых лучах и с помощью микроскопа, а кроме того, потерпевшие заявили, что купюры были похожи на настоящие.

Как следует правильно квалифицировать содеянное?

Задача 63

Левин, Петрова и Вексельберг занимались сбытом поддельных билетов Банка России. Они сбыли 200 поддельных купюр по 1000 руб. каждая. Кроме того, 15 марта 2013 г. Вексельберг и Левин сбыли одну поддельную купюру и при попытке расплатиться за партию товара 85 поддельными купюрами, были задержаны.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 64

Жители Магаданской области Слесарев и Зосимов скупили у членов старательской артели Жуйкова и Рубенова около 6 кг золота - золотой песок и несколько крупных самородков.



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Приехав в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг через родственника Жуйкова — предпринимателя Корсакова в залог коммерческому банку для получения крупного кредита. Остальное золото они пытались сбыть Акуеву, но были задержаны. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 65

Директор товарищества с ограниченной ответственностью Черезов принял решение о поставках по бартеру в КНР 5 тыс. т цветных металлов, являющихся стратегическим товаром, по поддельному документу (лицензии), так как не имел на этот товар экс-портной квоты. При прохождении таможенного досмотра документы вызвали подозрение, груз был задержан. Экспертиза подтвердила подделку документов

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 66

При пересечении таможенной границы у гражданина Коркошко, следовавшего из России в Германию, работниками таможни были обнаружены золотые ювелирные изделия: кольца, серьги, браслеты, кулоны - всего на 17 млн руб. Коркошко следовал в автомобиле, золотые изделия были изъяты из бензобака, в таможенной декларации они не были указаны. Квалифицируйте содеянное.

Задача 67

В международном аэропорту «Домодедово» был задержан Кашапов, совершающий туристическую поездку в Испанию, у которого были обнаружены золотые ювелирные изделия на 178 тыс. рублей. Кроме того, у Кашапова находилось 9,5 тысяч рублей долларов США. В таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы Кашапов не указал, не заявил он о них и при личном досмотре. Решите вопрос об ответственности Кашапова. Ознакомьтесь с порядком вывоза из РФ наличной иностранной валюты физическими лицами. Иностранная валюта в каком размере не подлежит декларированию таможенному органу при единовременном вывозе из РФ физическими лицами?

Задача 68

Проводники поезда «Москва-Варшава» Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили 3 металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей таможни через границу перевозили кожаные куртки, свитеры, парфюмерию - всего товаров на сумму около 105 млн. рублей. В Москве товар из Польши они реализовали через своего знакомого Гурадзе - владельца сети частных магазинов.

Дайте юридическую квалификацию содеянному.

Задача 69

Каюров, Мищик, Мерный и Пронин на протяжении трех лет вывозили горюче-смазочные материалы из России с целью их дальнейшей реализации за рубежом следующим образом: Каюров изготавливал поддельные документы, на основании которых лидер группы Мищик под прикрытием коммерческой фирмы приобретал сырую нефть у нефтеперерабатывающих предприятий г. Уфы и г. Салавата Республики Башкирия. Затем сформированные железнодорожные составы с ГСМ объемом до 6 тыс. тонн направлялись на станцию Елец, где Мерный, заместитель начальника Н-ской таможни, поступаемый груз переоформлял на патаку-мелес. После замены всех документов на фиктивные составы с нефтепродуктами направлялись на станцию Валуйки Республики Украина, где Пронин реализовывал топливо за валюту, которая затем делилась между всеми членами группы. Таким образом, из РФ было вывезено около 39 тыс. тонн сырой нефти.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 70



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Начальник нефтегазодобывающего управления Гусейнов с сообщниками перегонял за границу нефть, отражая экспортные поставки в отчетных документах не в полном объеме, что привело к уменьшению налога с получаемой валютной выручки. В паспорте сделки и в учетной карточке таможенного контроля не нашла отражения отправка иностранной фирме 5, 6 тыс. т нефти. Из вырученных, в результате операции 1120 тыс. долл. США уполномоченному российскому банку не были проданы полагающиеся 560 тыс. долл. США. Кроме того, выручка от двух экспортных сделок на общую сумму более миллиона долларов также «осела» за рубежом.

Коммерческий банк «Развитие» нарушил нормативы между размером уставного капитала и привлеченными средствами, между привлеченными средствами и общим объемом выданных фирмам, учреждениям, а также частным лицам ссуд. В результате двум крупным клиентам банка был причинен ущерб. Строительная компания «Строй-инвест» в указанный договором срок не смогла снять депозит на сумму в размере 100 тыс. евро, вследствие чего не заключила выгодный контракт на возведение нежилого объекта. Производственно-коммерческая фирма «Альтаир», имевшая на расчетном счете сумму 270 тыс. евро и давшая указание банку о перечислении половины этой суммы своему партнеру для закупки продукции, узнала, что денежные средства не были вовремя отправлены, сделка не состоялась и «Альтаир» не смог получить даже минимальную прибыль от сделки, равную 7 тыс. евро.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 71

Сотрудниками Пулковской таможни был задержан американский турист, у которого было обнаружено 32 антикварных изделия, среди которых была коллекция курительных трубок мастеров Западной Европы, светильник, представляющий редкий памятник религиозного культа. Все это находилось в нескольких крупных мягких игрушках. В декларации, заполненной собственноручно гражданином Хьюстоном, эти предметы не были указаны, и он не заявил о них при устном опросе.

Задача 72

В международном аэропорту «Пулково-2» была задержана гражданка Кондратюк, возвращавшаяся из Венесуэлы. У нее в дамской сумке-дипломате между двойными стенками было обнаружено наркотическое средство - кокаин весом около 2 кг. Кондратюк скрыла это от таможенного контроля. К этой поездке ее склонил за вознаграждение гражданин Нигерии Оконгву, который финансировал поездку, направил ее к неустановленному лицу в Каракасе, где Кондратюк приобрела партию кокаина. Кроме того, Оконгву вовлек в преступление гражданина Нигерии Мунони, находящегося на учебе в Санкт-Петербурге. Мунони, зная о замысле Оконгву, оформил Кондратюк визу, приобрел билеты, заказал ей гостиницу в Каракасе.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 73

Коротков при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Анапы не задекларировал и умышленно скрыл во внутреннем кармане куртки валюту в сумме 15 400 долл. США. Однако валюта была у него обнаружена при прохождении таможенного контроля. Ленинским районным судом г. Новороссийска действия Короткова были квалифицированы как оконченное преступление, предусмотренное ст. 188 УК. Правильно ли квалифицированы действия Короткова?

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 74



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

При таможенном осмотре багажа гражданина Муриева, следовавшего транзитом через Россию из Афганистана в Германию, в двух чемоданах с двойным дном было обнаружено огнестрельное оружие производства США: два револьвера системы «кольт» и один пистолет «браунинг». В декларации это оружие указано не было.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 75

Граждане одной из африканских стран с помощью снотворного усыпили, а затем упаковали в ящики с отверстиями 25 детенышей обезьян редкой породы и пытались провезти их через таможенную границу РФ, но были задержаны с этим грузом в аэропорту «Внуково- 2». Гражданин России Бровкин заранее обещал им приобрести всю партию по цене 4 тыс. долл. США за каждую обезьяну. В декларации были указаны фрукты.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 76

Представитель объединения «Амстронг» Круглов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Дювалье о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского диагностического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились в декларации указать вместо номенклатуры медицинского оборудования и его стоимости комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Амстронг» на оплату пошлины было выделено 45 тыс. долл. США, Круглов и Дювалье в качестве пошлины оплатили лишь 7 тыс. долларов. США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими поделена поровну.

Решите вопрос об ответственности Круглова и Дювалье.

Задача 77

Хвостов был командирован за границу в одну из восточных стран, куда выехал вместе со своей женой. Возвращаясь из-за границы, Хвостова решила провезти без оплаты таможенной пошлины несколько золотых дамских украшений, купленных ею на базаре. Для этого она обтянула украшения шерстяной тканью и приспособила их в виде пуговиц на своей кофточке. На таможенной границе работниками таможни украшения были обнаружены. Хвостова призналась в содеянном. Однако вскоре выяснилось, что приобретенные ею украшения фальшивые: изготовлены из сплава меди.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 78

Серегин при вылете за границу скрыл от таможенного контроля 10 600 долл. США под обложкой записной книжки и 3500 долл. США во внутреннем кармане брюк. При проведении таможенного контроля доллары были у него обнаружены и изъяты. Советским районным судом г. Краснодара его действия были квалифицированы как покушение на перемещение валюты в крупном размере через таможенную границу.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 79

Трепов и Абузаров по сговору с неустановленными следствием лицами похитили с карьера в Челябинской области партию драгоценных камней: шесть рубинов и свыше 200 сырых необработанных алмазов. Рубины Трепов и Абузаров продали ювелиру Грибову. При попытке сбыть похищенные алмазы они были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Кроме них был задержан и покупатель Гусейнов. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 80



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Геолог-изыскатель Мишин, находясь в геологической партии, нашел крупный самородок золота (около 1 кг) и присвоил его. Позднее он подыскал покупателей и при продаже был задержан.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 81

При реконструкции муниципального здания строитель Рыжов обнаружил клад, в котором находились 5 крупных изумрудов, 10 сапфиров, 4 александрита, около 1 кг природного жемчуга. Рыжов спрятал на своей даче в тайнике найденные драгоценные камни и жемчуг. Во время тушения пожара, случившегося на даче, пожарные обнаружили полураздавленную шкатулку, из которой выпали эти камни, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 82

При проверке таможенной службой рефрижератора, доставляющего товар из Польши коммерческой фирме «Вита», было обнаружено свыше 600 ящиков (по 20 бутылок в каждом) с напитками, указанными в декларации как березовый сок и минеральная вода. При проверке выяснилось, что это была польская водка. На российском рынке одна бутылка водки стоила 100 руб. Представитель фирмы «Вита» Малютин, заполнивший декларацию, предложил руководителю таможенной группы Казакову, осуществляющему досмотр, 10 тыс. руб. за беспрепятственный пропуск товара через таможенную границу.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 83

Чичиков, собрав ценную коллекцию почтовых марок, вывез ее за рубеж. Находясь в стране пребывания, он был предупрежден о необходимости возвращения этой коллекции в Россию в течение двух месяцев. Указанная коллекция им была продана представителю одного из музеев за 500 тыс. долл. США.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 84

Руководитель коммерческой фирмы «Европа-сервис» Потапов заключил договор с музеем фарфора в г. Сергиевом Посаде. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была вернуть эту коллекцию к 30 сентября 2013 г. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Потапов объяснил, что заключил договор о проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 85

Мазурик, работая старшим бухгалтером ТОО «Агрохим», на котором лежала ответственность по исчислению налогов и перечислению их в федеральный бюджет (налоговый агент), в течение четырех финансовых лет не выполнял эти обязанности, не перечислив налоги на сумму свыше 10 млн. руб. Эти действия им были совершены по договоренности со своим родственником, являвшимся руководителем этой организации.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 86



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

Общество с ограниченной ответственностью «Колос» согласно учредительным документам осуществляло производство и реализацию садово-огороднического инвентаря, строительных инструментов. При проведении неожиданной проверки налоговой полицией на складе общества был обнаружен ящик с огнестрельным оружием. Было установлено, что «Колос» с момента своего создания в течение 18 месяцев подпольно занимался приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 87

Налоговый инспектор Одинцова при определении земельного налога на участки для индивидуального жилищного строительства, принадлежащие ее приятельнице и двоюродному брату, снизила его размер на треть.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 88

Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранить конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Через несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 2 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 89

Руководитель строительной фирмы «Донстрой» Медведев регулярно направлял денежные средства, подлежащие уплате налогов в федеральный бюджет, на производственные нужды, выплату зарплаты работникам фирмы. Эти данные, в том числе и недоимки по различным налогам, нашли свое отражение в бухгалтерских документах фирмы. Неуплата налогов превысила 2 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 90

ОАО «Рент-фактор» имело лицензию на производство сигарет было зарегистрировано как общество инвалидов. В декларации о доходах, подписанной руководителем ОАО Мордковичем и главным бухгалтером Барашковым, не нашла отражения деятельность двух филиалов общества - в Наре и в Торжке. Кроме того, налоговая инспекция выявила, что ни один из работников ОАО «Рент-фактор» не был инвалидом. Таким образом, было скрыто от налогообложения 3,5 млн. руб., доля неуплаченного налога составила 25%.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 91

Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2013 г. продал Ухиной, принадлежащий ему на праве личной собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома за 2,5 млн. руб. Полученный в результате сделки доход, облагаемый налогом, составил 900 тыс. руб., а подлежащий уплате подоходный налог с дохода - 300 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 92

Директор Хасавюртовского филиала государственного предприятия «Дагнефте-продукт» Абдулатипов и главный бухгалтер Лачинова по предварительному сговору между собой путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных доходах и

	<p>Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»</p>
	<p>СМК-ОП .01.1.333-05/23</p>

расходах не уплатили налог на добавленную стоимость за 2017 г. в сумме 800 тыс. руб.; налог на прибыль за 2017 г. - в сумме 1 500 тыс. руб., а всего на общую сумму 2300 тыс. руб.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 93

Учредитель и руководитель Астраханского регионального благотворительного фонда «Братство» Вокуев вместо благотворительности активно занимался коммерческой деятельностью и получал огромную прибыль, однако налоги не платил. В июле 1913 г. «Братство» продало предприятию «Астраханьгазпром» производственную базу за 5 млн. руб. Вырученные от продажи средства фонд не включал в налогооблагаемый оборот.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача 94

По заявлению гражданина Ходина федеральные органы налоговой полиции г. N-ска проверили финансово-хозяйственную деятельность коммерческого банка «Лира». В результате проверки выявлены следующие нарушения: старший бухгалтер банка Счетоводова по указанию генерального директора этого же банка Фьючерова в течение одного года вела «двойную бухгалтерию». По одним документам, составленным в соответствии с действующим законодательством и представляемым в налоговые органы, заработная плата сотрудников банка составляла от 300 до 450 тыс. рублей, фактически же каждому из них в конверте дополнительно выплачивалось от 300 до 800 долларов США, что не отражалось в официальной отчетности, но фиксировалось в тех документах, которые не представлялись контролирующим органам. Налоги с дополнительной зарплаты не взимались. Эксперты налоговой инспекции установили, что сумма неуплаченных в бюджет государства налогов составила 100 млн 50 тыс. рублей.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности Счетоводовой, если она вынуждена была совершать подобные деяния под угрозой Фьючерова быть уволенной с работы?

Задача 95

Товарищество на вере «Аркадия» было зарегистрировано в Москве, а свою хозяйственную деятельность осуществляло в Воронеже и Краснодаре, где открыло расчетные счета. Аудиторская проверка товарищества, проведенная по указанию прокурора района г. Воронежа, выявила значительные суммы сокрытых от налогообложения доходов. Опасаясь штрафных санкций, руководитель «Аркадии» искусственно «самоликвидировал» предприятие.

Есть ли в действиях руководства товарищества на вере состав какого-либо преступления?

Задача 96

Шнейдер, работая адвокатом одной из юридических консультаций г. Владивостока, выполнял обязанности защитника по уголовным делам. 2/3 его совокупного дохода за год составляли гонорары (от 1,5 до 3 млн. рублей) за работу по соглашению со своими подзащитными. В конце каждого года, составляя декларацию о доходах для представления в налоговые органы, Шнейдер включал в нее значительно заниженные суммы, полученные в результате своей деятельности. Сумма его недоимок по налогам за два года составила 900 тыс. рублей.

Подлежит ли Шнейдер уголовной ответственности?

Задача 97

Пенсионер Карданников имел несколько источников дохода. Являясь зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он в своем гараже на территории гаражно-строительного кооператива «Колесо» открыл авторемонтную мастерскую, где за



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Академия управления и производства»

СМК-ОП .01.1.333-05/23

определенное денежное вознаграждение чинил машины своих знакомых. Параллельно с этим он работал на две ставки ночным сторожем этого же кооператива.

Совокупный годовой доход его составил 500 тыс. рублей. К установленному законодательством сроку Карданников в налоговую инспекцию не представил декларацию о своих доходах, мотивируя это тем, что ему якобы «некогда заниматься бумажными делами».

Есть ли в деянии Карданникова состав преступления, если учесть: а) что два года назад он был судим за уклонение от уплаты налога? б) после вызова в налоговые органы для дачи объяснений скрылся из города?

Задача 98

Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха Даймонд», имел доступ к добыче и переработке природных драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тыс. каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУ-ОП операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку их действиям.

Задача 99

Директор швейного предприятия в форме закрытого акционерного общества Салов, предвидя его банкротство, решил удовлетворить требования одного из пяти кредиторов - коммерческого банка - и полностью возвратил ему сумму кредита, взятого ранее предприятием для технического оснащения швейного цеха. При этом установлено, что ранее управляющий банком Чесноков устроил на работу в свой банк жену Салова. После официального признания автотранспортного предприятия банкротом один из его кредиторов - коммерческая фирма, специализирующаяся на ремонте швейного оборудования, в результате невозврата суммы кредита была вынуждена в течение шести месяцев выплачивать своим сотрудникам только часть заработной платы.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 100

Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн. долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк - Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн. долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Разница поступила руководителям организации.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 101

Финансово-экономическое положение рыбодобывающего предприятия «Ленрыбпром» стало ухудшаться с 2016 г., после назначения Сергеева генеральным директором. 10 января 2017 г. актом территориального агентства Федерального управления по делам о несостоятельности и банкротству АООТ «Ленрыбпром» было признано неплатежеспособным. В этой ситуации Сергеев не имел права отчуждать имущество предприятия, более того, все его действия как руководителя должны были быть направлены на погашение образовавшейся



задолженности. Однако Сергеев совершив неправомерную передачу имущества «Ленрыбпрома» в другие организации и увеличил кредиторскую задолженность за счет заключения заведомо невыгодных для предприятия договоров. Так, большая часть недвижимого имущества была передана одному из кредиторов предприятия - ООО «Морской рыбный порт», совладельцем которого являлся Сергеев. Имущество стоимостью около 9, 5 млн. руб. растратил и общая сумма причиненного Сергеевым ущерба, включая созданную им задолженность, составила более 133 млн. руб. 16 октября 2016 г. АООТ «Ленрыб-пром» Арбитражным судом Санкт-Петербурга было признано банкротом. Своим работникам, которых насчитывалось более 3500 человек, «Ленрыбпром» задолжал свыше 5 млн. руб. Задолженность перед федеральным бюджетом превысила 50 млн. руб.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 102

Ахматов, генеральный директор фирмы «Бромикус», занимавшейся посреднической деятельностью по продаже фармацевтических препаратов, свою коммерческую деятельность организовала таким образом. Открыв в разных банках 2 расчетных счета, через один из них, не учтенный в налоговых органах, проводила расчетно-денежные операции по закупке-продаже лекарственных препаратов и не отражала их в документах бухгалтерского учета, а с фирмами-поставщиками «Лотос» и «Корос» Ахматов проводила реальные расчеты наличными деньгами, что также не находило отражения в учетных документах. Экспертизой установлено, что сумма неуплаченных данным юридическим лицом налогов по операциям с фирмами «Лотос» и «Корос» составила 920 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ, а по другим операциям - 840 минимальных размеров оплаты труда.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Ахматов.

Задача 103

Товарищество на вере «Аркадия» было зарегистрировано в Москве, а свою хозяйственную деятельность осуществляло в Воронеже и Краснодаре, где открыло расчетные счета. Аудиторская проверка товарищества, проведенная по указанию прокурора района г. Воронежа, выявила значительные суммы сокрытых от налогообложения доходов. Опасаясь штрафных санкций, руководитель «Аркадии» искусственно «самоликвидировал» предприятие.

Есть ли в действиях руководства товарищества на вере состав какого-либо преступления?

Задача 104

Президент совместного российско-австрийского предприятия «Ладога» Шкуров не перечислил в уполномоченный на то банк РФ полученные от предпринимательской деятельности 350 тыс. дол. США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шкуровым.

Задача 105

«Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд. руб., в том числе долги «Нижновэнерго» - около 80 млн. руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн. руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн. руб. Как позднее стало известно, гендиректором всех трех дочерних предприятий был представитель «Корунда».

**3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков в ходе промежуточной аттестации**

**Процедура оценивания знаний (тест)**

	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
	СМК-ОП .01.1.333-05/23

Предлагаемое количество заданий	20
Последовательность выборки	Определена по разделам
Критерии оценки	- правильный ответ на вопрос
«5» если	правильно выполнено 90-100% тестовых заданий
«4» если	правильно выполнено 70-89% тестовых заданий
«3» если	правильно выполнено 50-69% тестовых заданий

### 1. Процедура оценивания знаний (устный ответ)

Предел длительности	10 минут
Предлагаемое количество заданий	2 вопроса
Последовательность выборки вопросов из каждого раздела	Случайная
Критерии оценки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- требуемый объем и структура</li> <li>- изложение материала без фактических ошибок</li> <li>- логика изложения</li> <li>- использование соответствующей терминологии</li> <li>- стиль речи и культура речи</li> <li>- подбор примеров их научной литературы и практики</li> </ul>
«5» если	требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если	в целом выполнены требования к ответу, однако есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов
«3» если	требования выполнены частично – не выдержан объем, есть фактические ошибки, нарушена логика изложения, недостаточно используется соответствующая терминологии

### Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач)

Предлагаемое количество заданий	1
Последовательность выборки	Случайная
Критерии оценки:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение и понимание проблемы</li> <li>- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения</li> <li>- полнота использования источников</li> <li>- наличие авторской позиции</li> <li>- соответствие ответа поставленному вопросу</li> <li>- использование социального опыта, материалов СМИ, статистических данных</li> <li>- логичность изложения</li> <li>- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с точки зрения решения профессиональных задач</li> <li>- умение привести пример</li> <li>- опора на теоретические положения</li> <li>- владение соответствующей терминологией</li> </ul>
«5» если	требования к ответу выполнены в полном объеме
«4» если	в целом выполнены требования к ответу, однако

	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
	СМК-ОП .01.1.333-05/23

	есть небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений
«3» если	требования выполнены частично – пытается обосновать свою точку зрения, однако слабо аргументирует научные положения, практически не способен самостоятельно сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с профессиональной деятельностью

#### 4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

##### 4.1. Электронные учебные издания

###### Основная литература

1. Жилкин М.Г. Дифференциация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности: монография / Жилкин М.Г.. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. — 214 с. — ISBN 978-5-4497-2085-6. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/128377.html>
2. Набоков Л.В. Преступления против личности: учебное пособие / Набоков Л.В.. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022. — 117 с. — ISBN 978-5-00175-144-1. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/126373.html>
3. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / Шестак В.А.. — Москва: Прометей, 2021. — 314 с. — ISBN 978-5-00172-106-2. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125672.html>
4. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В 3 томах. Т. I: хрестоматия / Шестак В.А.. — Москва: Прометей, 2021. — 1008 с. — ISBN 978-5-00172-114-7. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125690.html>
5. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В 3 томах. Т. II: хрестоматия / Шестак В.А.. — Москва: Прометей, 2021. — 928 с. — ISBN 978-5-00172-115-4. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125673.html>
6. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. В 3 томах. Т. III: хрестоматия / Шестак В.А.. — Москва: Прометей, 2021. — 644 с. — ISBN 978-5-00172-116-1. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125674.html>
7. Шестак В.А. Преступления против собственности: учебное пособие / Шестак В.А.. — Москва: Прометей, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-00172-017-1. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125677.html>
8. Исаева Л.М. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебник / Исаева Л.М.. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-4383-0249-0. — Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125753.html>

###### Дополнительная литература

9. Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистрантов / И. В. Александров, М.: Издательство Юрайт, 2017. (электронный ресурс).

	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
	СМК-ОП .01.1.333-05/23

10. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2: учебник для академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 340 с.

11. Преступления в сфере экономики: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 123 с. // ЭБС Юрайт.

12. Рагозина И. Г. Налоговые расследования: практикум / И. Г. Рагозина, В. В. Бражников. Омск, 2018. – 56 с.

13. Рагозина И. Г. Противодействие криминальным угрозам в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики: специализированный учебный курс / И. Г. Рагозина, Саратов, 2011.

14. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства: учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 210 с // ЭБС Юрайт.

#### **4.2. Электронные образовательные ресурсы**

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем отраслям знаний <http://www.iprbookshop.ru>

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/>.

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. – URL: <http://window.edu.ru/>.

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL: <http://fcior.edu.ru/>.

#### **4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: <http://dic.academic.ru>.

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант»

#### **4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office.

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice.

#### **4.5. Оборудование и технические средства обучения**

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Наименование учебных аудиторий для проведения учебных занятий и помещений для самостоятельной работы*	Оснащенность учебных аудиторий для проведения учебных занятий и помещений для самостоятельной работы оборудованием и техническими средствами обучения
---	---

	<p>Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»</p>
	<p>СМК-ОП .01.1.333-05/23</p>

Учебные аудитории для проведения учебных занятий	Учебная аудитория укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, оборудованием и техническими средствами обучения (мобильное мультимедийное оборудование).
Помещение для самостоятельной работы	Помещение оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС.

\* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и расписании промежуточной аттестации.