

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»  
(ВлГУ)

Юридический институт

УТВЕРЖДАЮ  
Директор института  
О.Д. Гретькова  
«30» июля 2021 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

направление подготовки / специальность  
38.05.01 Экономическая безопасность

направленность (профиль) подготовки  
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целями** освоения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» являются формирование системного представления об уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в данной сфере; формирование представления о уголовно-правовых основах квалификации экономических преступлений; осознание требований современного законодательства для правоприменительной деятельности правоохранительных органов по квалификации преступлений в сфере экономики, как гарантия соблюдения основных принципов законности и соблюдения прав и интересов граждан; совершенствование у студентов практических навыков и приемов работы с научным и законодательным материалом, необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и юридически грамотной квалификации преступлений в сфере экономики; формирование у них модели современной правовой культуры и профессионального мышления.

### **Задачи:**

- приобрести знания об уголовной ответственности за преступления в сфере экономики;
- знать составы преступлений в сфере экономики;
- усвоить нормы уголовного законодательства, определяющие порядок квалификации преступлений в сфере экономики.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономики» относится к базовой части учебных дисциплин основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (далее - ФГОС ВО).

## 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	

<p>УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p>	<p>УК-11.1</p>	<p><b>Знает</b> признаки коррупционности преступлений, виды экономических преступлений коррупционного характера, причины и условия, способствующие совершению</p>	<p>Тестовые вопросы, ситуационные задачи, реферат</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

	<p>УК-11.2</p> <p>УК-11.3</p>	<p>экономических преступлений, коррупционного характера.</p> <p><b>Умеет</b> определять коррупционную составляющую в экономических преступлениях, определять причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений коррупционного характера.</p> <p><b>Владеет</b> навыком определения мер по устранению причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений коррупционного характера, навыком разработки профилактики экономических преступлений коррупционного характера.</p>	
--	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>ОПК-5. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение</p>	<p>ОПК-5.1</p>	<p><b>Знает</b> основные положения уголовноправовой науки об ответственности за преступления в сфере экономики; тенденции развития и актуальные проблемы Особенной части уголовного права, касающейся экономических преступлений; особенности квалификации конкретных видов преступлений в сфере экономики и актуальные проблемы, возникающие</p>	<p>Тестовые вопросы, ситуационные задачи, реферат</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

	<p data-bbox="627 472 746 506">ОПК-5.2</p> <p data-bbox="627 987 746 1021">ОПК-5.3</p>	<p data-bbox="868 159 1181 456">в процессе квалификации экономических преступлений в правоприменительной деятельности правоохранительных органов.</p> <p data-bbox="847 506 1190 1021"><b>Умеет</b> оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; анализировать, толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономики; использовать теоретические знания на практике.</p> <p data-bbox="858 1077 1193 2049"><b>Владеет</b> навыками работы с нормативными правовыми актами и разъяснениями, даваемыми в Постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ по экономическим преступлениям; способами выявления актуальных проблем различных правовых явлений в уголовном праве и уголовном законодательстве и выбора оптимальных путей их разрешения; навыками анализа различных правовых явлений в уголовноправовой сфере, юридических фактов, правовых норм и уголовных</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		правоотношений в сфере экономики.	
--	--	--------------------------------------	--

#### 4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

##### Тематический план форма обучения - очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточно й аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в том числе в форме практической подготовки		
1	Тема 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права.	9	1, 2	2	2			4	
2	Тема 2. Преступления против собственности.	9	3, 4	2	2			4	
3	Тема 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательс кой и иной экономической деятельности.	9	5, 6	2	2			4	рейтинг- контроль № 1
4	Тема 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц.	9	7, 8	2	2			4	

5	Тема Преступления, связанные нарушением порядка совершения торговых и иных сделок.	5. с	9	9, 10	2	2			4	
6	Тема Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов.	6.	9	11, 12	2	2			4	рейтинг- контроль № 2
7	Тема Преступления против установленного порядка внешнеэкономиче ской деятельности государства.	7.	9	13, 14	2	2			4	
8	Тема Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.	8.	9	15- 17	2	2			4	
9	Тема Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	9.	9	17, 18	2	2			4	рейтинг- контроль № 3
<b>Всего за IX семестр</b>			<b>72</b>		<b>18</b>	<b>18</b>			<b>36</b>	<b>Зачет</b>
<b>Наличие в дисциплине КП/КР</b>			<b>нет</b>							



<b>Итого по дисциплине</b>	<b>72</b>	<b>18</b>	<b>18</b>			<b>36</b>	<b>Зачет</b>
----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	--------------

### Содержание лекционных занятий по дисциплине

#### **Тема № 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права**

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики. Система преступлений в сфере экономики.

Соотношение экономической преступности и экономического преступления. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.

#### **Тема № 2. Преступления против собственности**

Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.

Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. Конституционный принцип равной защиты всех форм собственности. Виды преступлений против собственности.

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям.

Хищение чужого имущества. Законодательное закрепление понятия и признаков хищения (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). Предмет хищения. Виды хищения в зависимости от размера причиненного ущерба. Законодательное определение значительного ущерба гражданину, крупного и особо крупного размеров хищения (примечания 2, 4 к ст. 158 УК РФ). Формы хищения в зависимости от способа изъятия чужого имущества. Момент окончания хищения.

Кража (ст. 158 УК РФ). Понятие кражи. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 158 УК РФ), II (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 158 УК РФ) степеней. Законодательное определение помещения и хранилища (примечание 3 к ст. 158 УК РФ). Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ). Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159 УК РФ), III (ч. 4 ст. 159 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 159 УК РФ), V (ч. 6 ст. 159 УК РФ) и VI (ч. 7 ст. 159 УК РФ) степеней. Законодательное определение значительного ущерба, крупного и особо крупного размера (примечания 1-3 к ст. 159 УК РФ). Исключение действия ч.ч. 5-7 ст. 159 УК РФ (примечание 4 к ст. 159 УК РФ). Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ). Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 159.1 УК РФ) степени. Квалифицирующие признаки II (ч. 3 ст. 159.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера (примечание к ст. 159.1 УК РФ). Соотношение с мошенничеством, предусмотренном ст. 159 УК РФ. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 159.2 УК РФ) степени. Квалифицирующие признаки II (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) степеней. Соотношение с мошенничеством, предусмотренном ст.ст. 159 и 159.1 УК РФ. Отличие от невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.3 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159.3 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ) степеней. Соотношение с иными формами мошенничества. Мошенничество в сфере

страхования (ст. 159.5 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.5 УК), II (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) степеней. Соотношение с иными формами мошенничества. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 159.6 УК РФ), II (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ) степеней. Соотношение с иными формами мошенничества. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Понятие присвоения и растраты, их соотношение. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 160 УК РФ), II (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 160 УК РФ) степеней. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Грабеж (ст. 161 УК РФ). Понятие и формы грабежа. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 161 УК РФ) степеней. Отличие от кражи (ст. 158 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). Понятие и момент окончания разбоя. Характер и виды насилия при разбойном нападении. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 162 УК РФ), II (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 162 УК РФ) степеней. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 164 УК РФ) степени.

Корыстные преступления против собственности, не относящиеся к хищениям.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие вымогательства. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 163 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 163 УК РФ) степеней. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ). Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 165 УК РФ) степени. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ). Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 166 УК РФ), II (ч. 3 ст. 166 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 166 УК РФ) степеней.

Некорыстные преступления против собственности.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 167 УК РФ) степени. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

### **Тема № 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ) Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 169 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного ущерба (примечание к ст. 169 УК РФ).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 171 УК РФ) степени. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) степеней. Законодательное определение систематичности предоставления помещений и дохода в крупном и особо крупном размере (примечание 1 и 2 к ст. 171.2 УК РФ).

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст.

171.3 УК РФ) степени. Законодательное определение дохода в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 171.3 УК РФ).

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ). Законодательное определение незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и незаконная розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенной неоднократно (примечание 1 и 2 к ст. 171.4 УК РФ).

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 172 УК РФ) степени. Отграничение от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ) степени. Разграничение со смежными преступлениями.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) степени.

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 172.3 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного размера (примечание к ст. 172.3 УК РФ).

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) степени. Законодательное определение подставных лиц (примечание к ст. 173.1 УК РФ). Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 173.2 УК РФ) степени. Законодательное определение приобретения документа, удостоверяющего личность (примечание к ст. 173.2 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), его понятие. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления, момент окончания. Цель данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 174 УК РФ), II (ч. 3 ст. 174 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 174 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (примечание к ст. 174 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) степеней. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания.

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 175 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 175 УК РФ) степеней. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 178 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров дохода, ущерба (примечания 1,2 к ст. 178 УК РФ).

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 179 УК РФ) степени. Отграничение от вымогательства.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 181 УК РФ) степени.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 183 УК РФ), II (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 183 УК РФ) степеней.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 184 УК РФ), II (ч. 3 ст. 184 УК РФ), III (ч. 4 ст. 184 УК РФ) и IV (ч. 5 ст. 184 УК РФ) степеней. Законодательное определение значительного размера (примечание 1 к ст. 184 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное ч.ч. 1, 2 или 5 ст. 184 УК РФ (примечание 2 к ст. 184 УК РФ).

#### **Тема № 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц**

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие банкротства. Квалифицирующие признаки I (ч. 1.1 ст. 195 УК РФ), II (ч. 2 ст. 195 УК РФ), III (ч. 2.1 ст. 195 УК РФ), IV (ч. 3 ст. 195 УК РФ), IV (ч. 4 ст. 195 УК РФ) и V (ч. 5 ст. 195 УК РФ)

степеней. Условия освобождения от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное ст.ст. 195 и 196 УК РФ (примечание к ст. 195 УК РФ).

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный ее признак. Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 196 УК РФ) степени.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

### **Тема № 5. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок**

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). Формы совершения данного деяния. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 170.1. УК РФ), II (ч. 3 ст. 170.1. УК РФ), III (ч. 4 ст. 170.1 УК РФ) и IV (ч. 5 ст. 170.1 УК РФ) степеней.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо картуплан территории (ст. 170.2 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 170.2 УК РФ).

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (ст. 171.1 УК РФ). Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 171.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ), III (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ), V (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного размера в ч.ч. 3, 4 ст. 171.1 УК РФ (примечание 1 к ст. 171.1 УК РФ). Законодательное определение крупного и особо крупного размера в ч.ч. 5,6 ст. 171.1 УК РФ (примечание 2 к ст. 171.1 УК РФ).

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки.

Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 180 УК РФ), II (ч. 3 ст. 180 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 180 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного ущерба (примечание к ст. 180 УК РФ).

### **Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов**

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 185 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 185 УК РФ) степеней. Законодательное определение крупного и особо крупного ущерба, полученного дохода (примечание к ст. 185 УК РФ).

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 185.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 185.2 УК РФ) степеней.

Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Общественная опасность данного вида преступлений. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного и особо крупного ущерба, дохода, излишнего дохода, избежания убытков (примечания 1, 2, 3 к ст. 185.3 УК РФ).

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.4 УК РФ) степени.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.5 УК РФ) степени.

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Понятие инсайдерской информации. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 185.6 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного ущерба, дохода, убытков в крупном размере (примечание к ст. 185.6 УК РФ).

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 186 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 186 УК РФ) степеней. Отличие данного преступления от мошенничества.

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ). Предмет данного преступления, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 187 УК РФ) степени. Отличие от мошенничества с использованием платежных карт.

## **Тема № 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства**

Незаконные экспорт из РФ 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). Особенности данного состава

преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 189 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 189 УК РФ) степеней.

Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ). Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 193 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 193 УК РФ).

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 193.1 УК РФ).

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Характеристика предмета преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечания 1,2 к ст. 200.1 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты (примечание 4 к ст. 200.1 УК РФ). Законодательное определение денежных инструментов (примечание 5 к ст. 200.1 УК РФ).

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Характеристика способов совершения указанных преступлений. Момент окончания контрабанды. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 200.2 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ) степеней. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном размере (примечание 1 к ст. 200.2 УК РФ). Разграничение с товарной контрабандой.

### **Тема № 8. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов**

Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ). Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 191 УК РФ), II (ч. 2 ст. 191 УК РФ), III (ч. 3 ст. 191 УК РФ), IV (ч. 4 ст. 191 УК РФ) и V (ч. 5 ст. 191 УК РФ) степеней.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 191.1 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ) степеней. Законодательное определение

совершения данного преступления в крупном и особо крупном размере (примечание к ст. 191.1 УК РФ).

### **Тема № 9. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 194 УК РФ) и II (ч. 3 ст. 194 УК РФ) степеней. Квалифицирующий признак III (ч. 4 ст. 194 УК РФ) степени. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения от уплаты таможенных платежей (примечание к ст. 194 УК РФ).

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ) Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 198 УК РФ) степени. Законодательное определение физического лица - плательщика страховых взносов (примечание 1 к ст. 198 УК РФ). Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размерах (примечание 2 к ст. 198 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 198 УК РФ (примечание 3 к ст. 198 УК РФ).

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественноопасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размерах (примечание 1 к ст. 199 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ (примечание 2 к ст. 199 УК РФ).

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размерах (примечание 1 к ст. 199.1 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 199.1 УК РФ (примечание 2 к 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). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ) степени.

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. 199.3 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199.3 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размерах (примечание 1 к ст. 199.3 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 199.3 УК РФ (примечание 2 к ст. 199.3 УК РФ).

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ).

Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 199.4 УК РФ) степени. Законодательное определение совершения данного преступления в крупном и особо крупном размерах (примечание 1 к ст. 199.4 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 199.4 УК РФ (примечание 2 к ст. 199.4 УК РФ).

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 201 УК РФ) степени. Законодательное определение субъекта этого преступления (примечание 1 к ст. 201 УК РФ).

Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ) степени.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 202 УК РФ) степени. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и от превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). Квалифицирующий признак I (ч. 2 ст. 203 УК РФ) степени.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 204 УК РФ), II (ч. 3 ст. 204 УК РФ), III (ч. 4 ст. 204 УК РФ), IV (ч. 5 ст. 204 УК РФ), V (ч. 6 ст. 204 УК РФ), VI (ч. 7 ст. 204 УК РФ) и VII (ч. 8 ст. 204 УК РФ) степеней. Законодательное определение значительного, крупного и особо крупного размера коммерческого подкупа (примечание 1 к ст. 204 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности лица совершившего деяния, предусмотренные ч.ч. 1-4 ст. 204 УК РФ (примечание 2 к ст. 204 УК РФ).

Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 204.1 УК РФ), II (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ) и III (ч. 4 ст. 204.1 УК РФ) степеней. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 204.1 УК РФ (примечание к ст. 199.4 УК РФ).

Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ). Квалифицирующие признаки I (ч. 2 ст. 204.2 УК РФ) степени. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего впервые преступление, предусмотренное ст. 204.2 УК РФ (примечание к ст. 204.2 УК РФ).

## СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### Тема № 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права

#### *Содержание практических занятий:*

1. Понятие и признаки экономических преступлений.
2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений.
3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России и зарубежных стран.
5. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
6. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

#### *Практические задания:*

##### **Задание 1.**

М. находился в неприязненных отношениях с Т. С целью мести он искусно подделал его кредитную карту и получил в обменном пункте 20 тыс. руб. Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления.

##### **Задание 2.**

Б., Ц. и Т. На границе России с одним из прибалтийских государств оборудовали самодельной трубопровод длиной почти 2 км, через который переправляли водку на территории сопредельного государства. Таким образом они переправили в соседнее государство примерно 6,2 тыс. л алкоголя стоимостью не менее 37 тыс. евро. Определите родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. *Литература:* [1-10].

### Тема 2. Преступления против собственности *Содержание практических занятий:*

1. Понятие и виды преступлений против собственности.
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
3. Формы хищения.
4. Виды хищения.
5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения.
6. Некорыстные преступления против собственности.

#### *Практические задания:*

##### **Задание 1.**

П., 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. П. же заявил, что никаких окликов не слышал, а посторонних в киоске не было. Суд осудил П. 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. **Задание 2.**

Приговором районного суда Б. 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 переqualificировал действия Б. 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. Обосновано ли решение областного суда? Изменится ли квалификация содеянного Б., если бы она была задержана при выходе из секции магазина?

### **Задание 3.**

Ш. в один из зимних вечеров познакомился в кафе с М., где стал распивать с ним коньяк, в результате чего М. сильно опьянел. Когда они вышли из кафе, воспользовавшись опьянением М., Ш. снял у него с пальца золотой перстень-печатку стоимостью 18 тыс. руб. Похищенный перстень Ш. надел себе на палец и с места происшествия скрылся. Через некоторое время он был задержан работниками полиции. Следственные органы квалифицировали содеянное по п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ на том основании, что трое прохожих (допрошенных в качестве свидетелей) видели, как Ш. снимал печатку с руки М., а также с учетом стоимости похищенного. Суд с такой квалификацией не согласился, мотивируя свое решение тем, что потерпевший был сильно пьян и не помнит обстоятельств происшествия. Подсудимый также полагал, что потерпевший не осознавал факта похищения его имущества. Посторонних лиц при совершении хищения он не заметил. Можно ли согласиться со всеми доводами суда? Дайте правильную квалификацию содеянного виновным.

### **Задание 4.**

Е. и М. на машине с целью хищения приехали ночью к неорганизованной стоянке автотранспорта. М. вышел из машины, а Е. остался наблюдать за окружающей обстановкой. Подойдя к машине, принадлежащей З., М. вскрыл багажник и вынул запасное колесо с диском стоимостью 8 тыс. руб., но на месте происшествия во время погрузки имущества в свою машину был вместе с Е. задержан работниками полиции. Исходя из общего понятия «хищение», данного в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, определите момент, когда кража считается оконченным преступлением. Квалифицируйте действия виновных, с учетом предусмотренных законом квалифицирующих признаков. *Литература:* [1-10].

## **Тема № 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности** **Содержание практических занятий:**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
2. Незаконное предпринимательство;
3. Незаконная организация и проведение азартных игр;
4. Незаконная банковская деятельность;
5. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

6. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица;

7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

9. Ограничение конкуренции.

10. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

11. Нарушение правил изготовления и использование государственных пробирных клейм.

12. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

13. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

#### ***Практические задания:***

##### **Задание 1.**

В налоговый орган г. Ижевска обратился В. с целью зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив при этом все необходимые документы. Однако А., являясь должностным лицом, выполняющим обязанности по регистрации, отказала в принятии документов и их дальнейшей регистрации. В дальнейшем выяснилось, что А. умышленно отказала в регистрации В., и с целью отомстить за прошлые обиды, поскольку являлась его бывшей женой. Дайте уголовно-правовую оценку.

##### **Задание 2.**

В орган по выдаче лицензий обратился Б. с требованием о выдаче лицензии на право заниматься реализацией алкогольной продукции, предоставив при этом все необходимые документы. Но Ф. отказала в выдаче, ничем не объясняя свой отказ, при этом добавила, что приходить в дальнейшем не стоит, так как все равно ее не выдаст. Квалифицируйте деяние.

#### ***Практические задания:***

##### **Задание 1.**

М. приобрел у своего знакомого Р. слитки из серебра, прекрасно зная, что данные слитки получены в результате разбойного нападения. Через несколько дней М. сбыл эти слитки. Квалифицируйте деяние.

##### **Задание 2.**

К. и В. встретились на улице и решили совершить кражу денег в трамвае. С этой целью они вошли в трамвай и в пути следования В., находясь на передней площадке трамвая, вытащил из сумки Н. кошелек с деньгами в сумме 3 тыс. руб., о чем жестом дал знать К. После этого К. и В. вышли на остановке и поделили похищенные деньги, при этом В. взял себе 1300 руб., а К. - 1700 руб. Квалифицируйте деяние.

***Литература:*** [1-10].

#### **Тема № 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц *Содержание практических занятий:***

1. Незаконное получение кредита.

2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Неправомерные действия при банкротстве.
4. Преднамеренное банкротство.
5. Фиктивное банкротство.

**Практические задания:**

**Задание 1.**

Индивидуальный предприниматель Х. попросил своего знакомого М. одолжить ему 15 тыс. руб. для использования в торговой деятельности. При этом предприниматель показал машину с ящиками, заполненными бутылками с водкой, пояснив, что товар этот принадлежит ему и, таким образом, он гарантирует возврат долга спиртным, если вдруг у него будет недостаточно денег. Условием передачи денег в долг М. поставил возврат заемной суммы с процентами. К установленному сроку Х. вернул только сумму долга, а с процентами попросил подождать, несмотря на то, что М. очень рассчитывал на эти деньги. Через некоторое время М. узнал, что Х. обманул его: водка принадлежала вовсе не ему, и проценты возвращать он с самого начала не собирался. Раздосадованный М. обратился в милицию с требованием возбудить в отношении Х. уголовное дело об обманном получении кредита, причинившего заявителю вред в виде неполученных процентов. Однако в возбуждении дела по ст. 176 УК РФ было отказано. Решите ситуацию.

**Задание 2.**

Генеральный директор фирмы «Йорклин» Г. попросил у дружественной коммерческой организации «Вихрь» в долг две цистерны растворителя, продемонстрировав липовые договоры о проведении его фирмой выгодных работ с использованием этого вещества. Между «Йорклином» и «Вихрем» был заключен договор товарного кредита, предметом которого стали указанные цистерны с растворителем. К определенному в договоре сроку «Йорклин» вернул химикаты, которые так и не использовал, однако выполнить условие возмездности (т.е. оплатить кредит) не смог, да он и не собирался этого делать. Не получив средств, на которые рассчитывал, «Вихрь» не смог закупить необходимые для производственной деятельности материалы, в результате чего понес большие убытки. Дайте квалификацию содеянному фирмой «Йорклин».

**Задание 3.**

Я., индивидуальный предприниматель, получил в банке льготный кредит, представив для его оформления поддельные документы, свидетельствующие о малой прибыльности его предпринимательской деятельности. Именно на этом основании он просил уменьшить процентную ставку по кредиту. В следующий раз, получая кредит в этом же банке, он попросил дать его без обеспечения, представив искусно подделанные документы. Они свидетельствовали о якобы имеющемся у него надежном и хорошо известном банку зарубежном контрагенте, гарантировавшем своевременное получение Я. товара, на приобретение которого он и просил кредит (на самом деле средства требовались для совсем иной предпринимательской деятельности). Когда в положенный срок ни кредиты, ни проценты по ним возвращены не были, служба безопасности банка провела проверку и установила обман в действиях предпринимателя. Квалифицируйте действия Я.

**Задание 4.**

Директор обществ с ограниченной ответственностью «Автолик.Арт» и «Автолик» Л. получил кредиты, предоставив в Волгодонский филиал ОАО «Банк Возрождение» подложные бухгалтерские документы, в которых были завышены данные об оборотных активах, указан добавочный капитал и занижены данные о кредиторской задолженности. На основании указанных ложных сведений между Л. и управляющим ОАО «Банк

Возрождение» были заключены кредитные договоры: в первом случае на сумму 7,5 млн. руб., во втором - на сумму 4,7 млн. руб., а затем еще на 2,8 и 6,2 млн. руб. По истечении срока действия кредитного договора указанные суммы остались невыплаченными. Полученные денежные средства Л. вложил в производство тем самым, легализовав их. Квалифицируйте действия Л. **Задание 5.**

Н. в должности генерального директора закрытого акционерного общества «Березка» в целях получения кредита предоставил в коммерческий банк г. Ставрополя ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего общества, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить кредит. Введя в заблуждение сотрудников кредитных организаций, он получил кредит на сумму 1 млн. руб. Однако, не имея материальной возможности, он условия кредитных договоров не выполнял. Дайте уголовно-правовую оценку.

**Задание 5.**

В., конкурсный управляющий ЗАО «Энергия», неправоммерно безвозмездно передавал недвижимость предприятия в собственность ООО «Сокольники», ООО «Орбита» под видом возмездных гражданско-правовых сделок, что привело к причинению ущерба ЗАО «Энергия», выразившегося в уменьшении конкурсной массы. Квалифицируйте действия В.

**Задание 6.**

М., директор предприятия ООО «Азот», которое находилось в состоянии банкротства, дал указание главному бухгалтеру И. внести изменения в бухгалтерские документы (баланс предприятия), которые отражали экономическую деятельность предприятия, в результате чего кредиторам предприятия был причинен крупный ущерб. Дайте правовую оценку действиям М. и И.

**Задание 7.**

М., являясь директором предприятия ООО «Химик», совершил ряд сделок по отчуждению имущества предприятия по возмездным эквивалентным сделкам, в результате чего была создана неплатежеспособность предприятия и оно было не в состоянии исполнить в надлежащем порядке денежные обязательства. Квалифицируйте действия М.

**Задание 8.**

К. и Ж., осуществлявшие функции исполнительного органа управления ООО «Мебель», во исполнение умысла на создание условий для преднамеренного банкротства предприятия, вопреки законным интересам государства и кредиторов, в целях ухода от погашения кредиторской задолженности перед инспекцией по налогам и сборам, осуществили ряд заведомо невыгодных и убыточных сделок с ответчиками, по которым отсутствовала возмездность данных сделок, в связи с чем, в силу ст. 169 ГК РФ, у ответчиков не возникло право на имущество, полученное по сделкам. Квалифицируйте действия указанных лиц.

**Задание 9.**

Между обществом «Урал» в лице конкурсного управляющего Д. (продавцом) и обществом «Продторг» (покупателем) заключен договор купли-продажи объекта недвижимости производственного корпуса общей площадью 27522,98 м<sup>2</sup>, расположенного по адресу: г. Москва, Литейный проезд, д. 5. Позже было выяснено, что соглашение между конкурсным управляющим Д. и директором общества «Урал» является злонамеренным. Квалифицируйте действия конкурсного управляющего. *Литература:*

[1-10].

## **Тема № 5. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок**

### ***Содержание практических занятий:***

1. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
2. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
4. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

### ***Практические задания:***

#### **Задание 1.**

К., являясь должностным лицом, осуществил незаконную регистрацию сделки с землей на имя В., за что получил вознаграждение. Ранее данное лицо уже совершало подобные действия. Дайте уголовно-правовую оценку. **Задание 2.**

П., являясь индивидуальным предпринимателем, решил приобрести земельный участок в собственность, договорившись со своим знакомым Л., который работал в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Удмуртской Республике, о том, что Л. оформит ему документы на землю в течение двух недель. Оформив документы, Л. получил вознаграждение. Дайте уголовно-правовую оценку. **Задание 3.**

Ф., являясь должностным лицом, внес ложные сведения в свидетельство о государственной регистрации прав на землю. Оформил документ на имя В., а все иные реквизиты указал свои. Квалифицируйте действия Ф.

#### **Задание 4.**

И., вступив в преступный сговор с сотрудниками ликероводочного завода, совершил хищение в целях последующего сбыта с конвейерной линии 100 000 бутылок водки объемом 0,5 литра, на которых отсутствовали этикетки и федеральные специальные и акцизные марки. Впоследствии И. сбывал эту водку населению по цене 50 руб. за бутылку. На момент задержания И. успел реализовать 70 000 бутылок. Квалифицируйте деяния И.

#### **Задание 5.**

ИП К. реализовывал в принадлежащем ему магазине «Три товарища» алкогольную продукцию (коньяк «Московский», водка «Глазов») без товаротранспортных документов, без сертификата соответствия по каждому наименованию продукции, справок формы А и Б, а также продавал вышеуказанную алкогольную продукцию на территории Удмуртской Республики без соответствующих региональных марок. Общая сумма выручки от продажи составила 999 990 руб. Квалифицируйте деяния К.

#### **Задание 6.**

А. осуществлял изготовление системных блоков к компьютерам из бывших в употреблении комплектующих и выдавал их за новые. При этом продукция, изготавливаемая А., не проходила сертификацию и не имела знаков соответствия.

Квалифицируйте деяния А.

#### **Задание 7.**

В центре г. Петухово в магазине «Подарки» продавалась парфюмерная продукция с логотипами «Chanel» и «Lacoste». Однако в упаковке французских духов «Mademoiselle COCO CHANEL» находилась никому неизвестная туалетная вода «Simpatiya» производства Латвии. При этом стоимость отдельных видов продукции, реализуемой населению, достигала 5 тыс. руб. Как показала проверка, собственник реализуемой продукции не

заключал соответствующие договоры с владельцами данных торговых марок в России, право на использование указанных товарных знаков ему не передавалось. Квалифицируйте действия собственника продукции.

#### **Задание 8.**

Д. на оптовой базе в г. Ижевске приобрела авторучки с логотипом Олимпиады «Сочи-2014», «Sochi-2014» и пятью переплетающимися кольцами. Однако указанные товарные знаки принадлежат автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи», которая никаких договоров с Д. не заключала, никаких прав на использование данных товарных знаков не передавала. Д. реализовывала данную продукцию в течение полугода в ТЦ «Ижевск». 13 июля 2009 г. незаконная торговля была пресечена сотрудниками полиции, контрафактная продукция изъята. Размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака составил около 5 тыс. руб. Квалифицируйте действия Д. **Задание 9.**

Директор магазина П., получив для реализации партию одежды, которая была приобретена в одном из малых предприятий, дал указания продавцу М. продавать одежду под видом продукции совместного российско-немецкого производства. Предварительно наклеив ярлык с изображением товарного знака совместного предприятия, М. в течение дня реализовывала всю партию покупателям. Через несколько дней М. по указанию П. таким же образом реализовала новую партию одежды. Как квалифицировать действия лиц?

#### **Задание 10.**

Ф. в период с 1 по 30 апреля 2008 г. приобрел у неустановленных лиц синтетическое моющее средство «Хес» турецкого производства, фирменные заготовки упаковок «Ариэль», гофрокороба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое им помещение на территории шахты «Новомосковская», где Л. и П. под руководством Ф. кустарным способом изготавливали фальсифицированный стиральный порошок, тем самым, придавая ему, вид и запах СМС «Ариэль» компании «Проктер энд Гембл», зарегистрированной 18 июня 1970 г. (свидетельство №39986) в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Неоднократно, без разрешения владельца, незаконно используя чужой товарный знак, изготовленную порошковую смесь данные лица вручную засыпали в заранее сделанные ими кустарным способом упаковки для СМС «Ариэль». Фальсифицированный стиральный порошок Ф. на нанятых им грузовых автомобилях перевозил в г. Москву, где реализовал под видом СМС «Ариэль» по завышенной цене.

Квалифицируйте действия указанных лиц. *Литература:*

[1-10].

### **Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов**

#### ***Содержание практических занятий:***

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.



6. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

7. Неправомерное использование инсайдерской информации.

8. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

9. Неправомерный оборот средств платежей.

### ***Практические задания:***

#### **Задание 1.**

Э., сотрудник «ВТБ», заведомо имея доступ к информации и материалам акций «ВТБ», внес в проспект отчета об итогах выпуска ценных бумаг заведомо ложную недостоверную информацию. Следственная группа установила, что ущерб от действий Э. составляет 217 тыс. руб. Квалифицируйте действия Э. **Задание 2.**

Хозяйственное объединение «Сельхозпром» на протяжении 3 лет не предоставляло своему инвестору - Французской компании «Лигою» информации о его финансовохозяйственной деятельности, а также уклонялось от предоставления информации о сделках и ценных бумагах. Компания «Лигою» обратилась в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела, определив имущественный ущерб 15 млн. руб.

Квалифицируйте действия компании «Сельхозпром».

#### **Задание 3.**

Т., являясь должностным лицом, в обязанность которого входило совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, нарушил порядок учета ценных бумаг, в результате государству был причинен особо крупный ущерб. Дайте правовую оценку действиям Т. **Задание 4.**

К., используя средства массовой информации, а также сеть «Интернет», распространил ложные сведения о неплатежеспособности ряда предприятий, в результате чего стоимость ценных бумаг этих предприятий упала в цене. Это было сделано К. для того, чтобы скупить ценные бумаги этих предприятий по цене, существенно отклоняющейся от текущих цен. Этими действиями К. организациям был причинен крупный ущерб. Дайте квалификацию действиям К.

#### **Задание 5.**

Р. в нарушение текущего законодательства РФ уклонялся от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг, кроме того, воспрепятствовал владельцам ценных бумаг в осуществлении их законных прав. В результате владельцам ценных бумаг был причинен крупный ущерб. Дайте правовую оценку действиям Р.

1. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

2. Неправомерное использование инсайдерской информации.

3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

4. Неправомерный оборот средств платежей.

#### **Задание 6.**

П., заведомо зная, что имеющийся у него денежный знак достоинством 500 руб. является поддельным, в целях его сбыта около 21 ч. обратился к А., у которой разменял подделку на денежные знаки различного номинала. При изъятии поддельного денежного

знака было установлено, что фальшивка изготовлена на копировально-множительном аппарате с электрографическим принципом действия. Денежный знак отличался неестественным цветом, нечетким изображением и т.д. П. сбывал поддельный денежный знак вечером, когда было темно. Суд, исследовав материалы уголовного дела, признал, что этот денежный знак существенно отличался по внешнему виду от настоящих денег и установил, что умысел П. был направлен на обман потерпевшей А. Квалифицируйте действия П.

#### **Задание 7.**

К. сбыв поддельную купюру достоинством 500 руб. при следующих обстоятельствах. Примерно в 22 ч. 00 мин. он подошел к П., который находился в сильном алкогольном опьянении и попросил разменять данную купюру. В свою очередь П. согласился разменять. Позже, когда П. пришел домой и вытащил деньги, жена П. увидела, что одна купюра черно-белого цвета. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий К. был задержан. Экспертиза показала, что данная купюра является грубой подделкой. Квалифицируйте действия К.

#### **Задание 8.**

Л. 15 октября 2008 г. для приобретения товара передал М. поддельную купюру достоинством 1000 руб. М. в свою очередь передал купюру продавцу в качестве оплаты за товар. Продавец принял данную купюру для оплаты, но затем вернул ее в связи с тем, что у него не было сдачи. Квалифицируйте действия Л. и М.

#### **Задание 9.**

И. и П. изготовили поддельные кредитные карты. В различных банках в течение месяца они неоднократно совершали хищение с помощью этих карт из банкоматов на общую сумму свыше 1 млн. руб. Несколько кредитных карт они передали знакомому В., который при попытке взять деньги в банкомате по поддельной карте был задержан работниками охранного предприятия. Дайте квалификацию действиям всех участников.

#### **Задание 10.**

А., используя в целях уклонения от таможенного, банковского и валютного контроля недействительную доверенность от другого лица и действуя без его ведома, открыл на имя этого лица банковские счета и неоднократно представлял в банк изготовленные от его имени поддельные поручения и заявления вкладчика банка о переводе принадлежащих А. денежных средств в иностранной валюте за границу. Банком указанные поручения и заявления были исполнены. Квалифицируйте действия А. *Литература:* [1-10].

### **Тема № 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства *Содержание практических занятий:***

1. Незаконные экспорт из РФ 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.
2. Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей.
3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
4. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
6. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

***Практические задания:***

**Задание 1.**

Руководитель одного из научных институтов за вознаграждение от некоей коммерческой японской фирмы передал ее представителям технологии, которые имеют военное назначение и в отношении которых установлен экспортный контроль. При передаче данной технологии на территории РФ он был задержан сотрудниками ФСБ. У него при личном обыске были обнаружены чертежи указанных технологий. Квалифицируйте данное преступление.

**Задание 2.**

Старший научный сотрудник отечественного НИИ был задержан при попытке передачи научно-технической информации двойного назначения. Было выяснено, что данная информация предназначалась сотруднику эстонского посольства, предположительно являющемуся агентом эстонских спецслужб. Данная научнотехническая информация не содержала секретных сведений, но могла быть использована для создания военной техники. Квалифицируйте данное преступление. *Литература:* [1-10].

**Тема № 8. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов** *Содержание*

***практических занятий:***

1. Понятие и нормативное правовое регулирование в РФ оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
3. Характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
4. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
5. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
6. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

*Литература:* [1-10].

**Тема № 9. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

***Содержание практических занятий:***

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
4. Неисполнение обязанностей налогового агента.
5. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

6. Злоупотребление полномочиями.
7. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
8. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
9. Коммерческий подкуп. **Практические задания:**

#### **Задание 1.**

Сотрудники частной охранной фирмы «Оборона» Л., И., Ч. обеспечивали общественный порядок в городском парке во время проведения празднований по случаю Дня города Н. Увидев К. и шедшую рядом с ним беременную Ш., которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурно в адрес окружающих, охранники задержали их и повели в полицию. К. и Ш. стали отталкивать от себя охранников. В ответ на это Л. сильно ударил два раза К. в живот, причинив ему вред здоровью средней тяжести, а Ч. нанес удар по спине Ш. резиновой дубинкой, от чего у нее произошел выкидыш. Дайте юридический анализ действиям Л. и Ч. Наступили ли в данном случае тяжкие последствия?

#### **Задание 2.**

Д., будучи директором ООО, решил заняться поставкой минеральных удобрений в одну из стран ближнего зарубежья. На деньги ООО Д. закупил в одном из государственных предприятий 5000 т минеральных удобрений. После этого, изготовив подложные документы, получил по ним лицензию на экспорт минеральных удобрений. При таможенном оформлении груза обман был обнаружен, железнодорожный состав с удобрениями задержан, а их реализация была запрещена. В результате этого ООО понесло большие убытки, а половина его сотрудников вынуждена была уволиться. Дайте юридическую оценку содеянному Д. Определите признаки состава злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).

#### **Задание 3.**

К., будучи руководителем ЗАО, систематически угрожал увольнением с работы грузчикам Ю. и К., требовал от них деньги «за безбедную работу». Боясь остаться без работы, Ю. и К. неоднократно передавали К. требуемые суммы денег. Через некоторое время, решив, что так больше не может продолжаться, заявили о своих действиях в правоохранительные органы. Содержатся ли признаки какого-либо состава преступления в действиях указанных лиц? Если да, то дайте юридический анализ признаков содеянного?

*Литература:* [1-10].

## **5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ**

### **5.1 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ**

#### **Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 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.
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 Особой 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 преступностью 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. Понятие незаконного предпринимательства.
30. Незаконная организация и проведение азартных игр.
31. Понятие незаконной банковской деятельности.
32. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
33. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
34. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
35. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.

36. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
37. Понятие ограничения конкуренции. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
39. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
40. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
41. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

### **Перечень вопросов к рейтинг контролю № 2**

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Неправомерные действия при банкротстве.
4. Преднамеренное банкротство.
5. Фиктивное банкротство.
6. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
9. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
10. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
11. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
12. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
13. Манипулирование рынком.
14. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
15. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
16. Неправомерное использование инсайдерской информации и ее понятие.
17. Понятие и способы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
18. Неправомерный оборот средств платежей.

### **Перечень вопросов к рейтинг контролю № 3**

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.
2. Содержание состава невозвращения на территорию РФ культурных ценностей.

3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
6. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
7. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
8. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
9. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.
10. Уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица.
11. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов: понятие и анализ состава.
12. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
13. Неисполнение обязанностей налогового агента.
14. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
15. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
16. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Злоупотребление полномочиями.
18. Коммерческий подкуп.
19. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
20. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
21. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

#### **Тестовые задания (образец)**

1. Определите правильный порядок приоритета задач уголовного права (ст. 2 УК РФ) А - охрана конституционного строя, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение совершения новых преступлений  
Б - охрана конституционного строя, охрана общественного порядка и общественной безопасности, охрана прав и свобод человека и гражданина, предупреждение совершения новых преступлений  
В - охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана конституционного строя, охрана общественного порядка и общественной безопасности, предупреждение совершения новых преступлений

Г - охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана общественного порядка и общественной безопасности, охрана конституционного строя, предупреждение совершения новых преступлений

2. Основание уголовной ответственности является совершение ...

А - деяния, предусмотренного УК РФ

Б - преступления, предусмотренного УК РФ

В - состава преступления, предусмотренного УК РФ

Г - деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ

3. Определите специальный объект преступления следующей уголовно-правовой нормы: вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). А - нормальное функционирование экономики страны

Б - жизнь и здоровье человека

В - собственность гражданина

Г - нормальное функционирование органов государственной власти

4. В преступлениях с формальным составом причинная связь является ...

А - обстоятельством, смягчающим и отягчающим наказание

Б - квалифицирующим признаком состава преступления

В - обязательным признаком объективной стороны состава преступления

Г - факультативным признаком состава преступления

5. Преступление - это ...

А - общественное опасное деяния

Б - виновно совершенное общественно опасное деяния

В - виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания

Г - деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания

6. Водитель автобуса К. вез школьников на соревнования. Неожиданно из-за поворота на встречную полосу выехала автомашина. Для того, чтобы избежать лобового столкновения, К. сделал резкий поворот, в результате чего автобус перевернулся и некоторые школьники получили увечья. Определите, соответствующее ситуации обстоятельство, исключающие преступность деяния. А - необходимая оборона

Б - крайняя необходимость

В - обоснованный риск

Г - причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление

7. Дополните фразу. Неприкосновенность Президента РФ, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы ...

А - нарушает принцип равенства граждан перед законом

Б - является личной привилегией

В - призвана служить публичным интересам

Г - означает освобождение их от уголовной ответственности за совершенные преступления

8. Уголовно-правовой принцип вины характеризуется тем, что:



А - является своеобразным проявлением в уголовном праве презумпции невиновности, закрепленной в ст. 49 Конституции РФ

Б - существование принципа вины приводит к «гипертрофированию субъективной стороны преступления»

В - не исключает объективного вменения

Г - данный принцип является обобщающим принципом уголовного законодательства

9. Субъектом уголовно-правового отношения не является ...

А - лицо, совершившее преступление

Б - потерпевший

В - государство в лице уполномоченного государственного органа

Г - нет верного варианта ответа

10. Жизнь или здоровье при террористическом акте являются ...

А - дополнительным непосредственным объектом

Б - основным непосредственным объектом

В - факультативным непосредственным объектом

Г - родовым объектом

11. Деяния, относимые в законе к формальным составам преступления, могут совершаться ...

А - только умышленно

Б - только по неосторожности

В - только с прямым умыслом либо по небрежности

Г - с прямым/косвенным умыслом, по легкомыслию/по небрежности

12. Преступление, совершенное с альтернативным умыслом, должно квалифицироваться как:

А - в зависимости от фактически причиненных последствий

Б - как идеальная совокупность фактически причиненных последствий и покушения на причинение наиболее тяжких последствий, входивших в содержание такого умысла

В - по направленности умысла

Г - если причиняется преступный результат, не охватывавшийся предвидением виновного, то содеянное квалифицируется как покушение на то преступление, последствия которого были отражены в таком предвидении

13. Когда К. ночью возвращался из ресторана на него напал Б., который схватив палку, лежащую на земле и принялся избивать К. Опасаясь за свою жизнь, К. вырвал палку и нанес удар по голове Б. причинив тяжкий вред его здоровью. По результатам судебнопсихиатрической экспертизы было установлено, что Б. является невменяемым. Суд квалифицировал действия К. как необходимую оборону. Правомерно ли решение суда? Должен ли К. использовать другие меры, не связанные с причинением вреда, в силу того, что Б. является невменяемым. А - решение суда правомерно

Б - решение суда неправомерно

В - в отношении невменяемых и малолетних имеется возможность причинять лишь минимальный вред, следовательно, К. обязан использовать другие меры

Г - правовых оснований для отграничения необходимой обороны от данного посягательства не существует

14. Примерами крайней необходимости являются ...

А - заблудившийся в тайге геолог, оказавшийся на грани голодной смерти, набредает на охотничью сторожку и забирает из нее продукты

Б - для спасения жизни человека пострадавшего в результате несчастного случая лицо, угоняет автомобиль для перевозки человека в больницу

В - для того чтобы не допустить пожара в селе население разбирает близлежащие постройки

Г - для попытки спасти жизнь обреченному на смерть больному врач применяет препарат, который не прошел еще клинические испытания

15. Субъектами посягательств на несовершеннолетних и малолетних их нормальное нравственное и физическое развитие, половую неприкосновенность могут быть

А - только лица, достигшие 14-летнего возраста

Б - только лица, достигшие 16-летнего возраста

В - только лица, достигшие 18-летнего возраста

Г - все вышеперечисленные лица

16. 65-летний И. женился на 18-летней Я. Узнав об измене, И. в порыве ярости удушил Я. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что И., совершая убийство, был вменяем, однако к моменту судебного заседания заболел паранойей, лишившей его способности осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Является ли И. субъектом преступления?

А - признается субъектом преступления, но освобождается от наказания

Б - признается субъектом преступления, и наказание назначается в общем порядке В - признается субъектом преступления, однако указанные обстоятельства учитываются в качестве отягчающих

Г - не признается субъектом преступления, так как страдает психическим расстройством и при назначении наказания цели наказания не будут достигнуты

17. Правовыми инструментами дифференциации уголовной ответственности являются ...

А - установление различных санкций в разных частях статей Особенной части УК РФ

Б - конструирование специальных квалифицированных составов преступления

В - обязательное смягчение или обязательное усиление наказания

Г - условное осуждение

18. Суд назначил К., не имеющему самостоятельного заработка, штраф в размере шестьдесят тыс. руб. Правомерно ли решение суда?

А - решение суда правомерно, так как штраф назначается как при наличии самостоятельного заработка, так и при его отсутствии

Б - решение суда правомерно, при условии, что штраф был назначен в качестве дополнительного наказания наряду с исправительными работами

В - решение суда неправомерно, в силу размера штрафа

Г - решение суда неправомерно, так как штраф назначается несовершеннолетнему, имеющему самостоятельный заработок, иначе цели наказания не будут достигнуты

19. Указание на «заведомость» в тексте закона означает ... А - особый вид умысла, с которым совершается преступление

Б - особую форму вины, с которой совершается преступление

В - способ указания на то, что преступление совершается с заранее обдуманном умыслом

Г - способ указания на достоверность знания субъектом определенного обстоятельства.

20. Две формы вины могут параллельно существовать только в ...

А - квалифицированных составах преступлений

Б - лишь в преступлениях с материальным составом

В - лишь в преступлениях с формальным составом

Г - в преступлениях как с формальным, так и с материальным составом

## 5.2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

### Вопросы к зачету

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.
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. Понятие незаконного предпринимательства.
30. Незаконная организация и проведение азартных игр.

31. Понятие незаконной банковской деятельности.
32. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
33. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
34. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
35. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
36. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
37. Понятие ограничения конкуренции. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
38. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
39. Понятие и анализ состава нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
40. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
41. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
42. Характеристика состава незаконное получение кредита.
43. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
44. Неправомерные действия при банкротстве.
45. Преднамеренное банкротство.
46. Фиктивное банкротство.
47. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
48. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
49. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
50. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
51. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
52. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
53. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
54. Манипулирование рынком.
55. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
56. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
57. Неправомерное использование инсайдерской информации и ее понятие.
58. Понятие и способы изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
59. Неправомерный оборот средств платежей.
60. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.
61. Содержание состава невозвращения на территорию РФ культурных ценностей.
  62. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
  63. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
  64. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
  65. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
  66. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
  67. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
  68. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.
  69. Уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица.
  70. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов: понятие и анализ состава.
  71. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
  72. Неисполнение обязанностей налогового агента.
  73. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
  74. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
  75. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
  76. Злоупотребление полномочиями.
  77. Коммерческий подкуп.
  78. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
  79. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
  80. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.

### **Примерный перечень практических заданий на зачете**

1. Решить задачу.

Ранее судимый за кражу П. встретил не установленных следствием лиц, совершивших кражу имущества из ТОО «Тим» и, понимая, что имущество похищено, приобрел телевизор «Сони» за 2 тыс. руб. Квалифицируйте действия П.

#### **Образец решения задачи**

Ответ на поставленный вопрос. Действия П. содержат признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ.

Родовым объектом данного преступления являются отношения в сфере экономики, видовым объектом - отношения в сфере экономической деятельности. Непосредственный

объект - отношения, обеспечивающие порядок общения между гражданами по поводу приобретения и сбыта имущества.

Предмет преступления - имущество, заведомо добытое преступным путем. По условию задачи это телевизор.

Объективная сторона преступления заключается в совершении двух альтернативных действий:

- заранее не обещанном приобретении;
- или заранее не обещанном сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.

2. Решить задачу.

АО заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления АО К. и М. систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемой и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка РФ не поступило валюты на сумму 540 тыс. долларов США.

Решите вопрос об уголовно-правовой квалификации действий К. и М.

3. Решить задачу.

Предприниматель Д. на принадлежащем ему грузовике пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей стоимостью более 80 тыс. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла - 48 тыс. руб. Решите вопрос о квалификации содеянного Д.

4. Решить задачу.

Ш. и Р. договорились с контролером Энской таможни К. о перемещении через таможенную границу золота. Ш. привозил скупленное золото К., а тот передавал его при очередных поездках за границу Р., который за рубежом реализовывал золото ювелирам. За полугодие ими переправлено и реализовано за границей золота общей стоимостью более 5 млн руб. Решите вопрос о квалификации действий указанных лиц.

5. Решить задачу.

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

6. Решить задачу.

У., работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через таможенную границу различные ювелирные изделия общей стоимостью свыше 15 тыс. долларов США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал эти изделия в шинах колес автобуса, благополучно пересек границу, однако на территории Польши по вине водителя польского большегрузного автомобиля столкнулся с последним, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это зафиксировано в следственных документах польской полиции. Решите вопрос об ответственности У.

7. Решить задачу.

Руководство фирмы «Флора», занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с английской фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму «Флора». Президент фирмы «Флора» Б. и его заместитель

А. решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки IBM стоимостью по 10 тыс. долларов компьютеры иной марки стоимостью от 700 до 1000 долларов. В результате обмана таможенная пошлина была оплачена фирмой в 2 тыс. долларов США вместо 10 тыс. долларов, положенных в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара. Признаки, какого состава преступления имеются в действиях Б. и А.?

8. Решить задачу.

Представитель объединения «Ромашка» К. договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Д. о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для кардиологического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились указать в декларации вместо номенклатуры медицинского оборудования комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением «Ромашка» на оплату пошлины было выделено 25 тыс. долларов США, К. и Д. в качестве пошлины уплатили лишь 7 тыс. долларов США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну. Решите вопрос об уголовной ответственности К. и Д.

9. Решить задачу.

Президент совместного российско-австрийского предприятия «Бизнес» Ш. не перечислил в уполномоченный на то банк РФ полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса. Квалифицируйте содеянное Ш.

10. Решить задачу.

Ш. при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату сверх установленного законом размера, получив с 25 лиц сверх тарифа 900 тыс. руб. С этой суммы Ш. налог не выплачивала. Содержатся ли в действиях Ш. признаки преступления? Квалифицируйте содеянное Ш.

### **5.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ**

**Тема № 1. Преступления в сфере экономики как раздел Особенной части уголовного права**

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о понятии, общей характеристике и видах преступлений в сфере экономики.
2. Расскажите о соотношении экономической преступности и экономического преступления.

**Подготовить рефераты на темы:**

«Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности».

«Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства».

«Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ».

**Тема № 2. Преступления против собственности Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о понятии преступлений против собственности, их общей характеристике и видах.

2. Расскажите о понятии и выделите признаки хищения чужого имущества.
3. Выделите формы и виды хищения.
4. Расскажите о корыстных преступлениях против собственности, не содержащих признаков хищения.
5. Расскажите о некорыстных преступлениях против собственности.

**Подготовить рефераты на темы:**

«Кража, ее понятие и признаки».

«Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом».

«Присвоение и растрата. Их отличие от кражи».

**Тема № 3. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Расскажите о незаконном предпринимательстве.
3. Расскажите о незаконной организации и проведении азартных игр.
4. Расскажите о незаконной банковской деятельности.
5. Расскажите о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
6. Расскажите о незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица и незаконном использовании документов для образования (создании, реорганизации) юридического лица.
7. Расскажите о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
8. Расскажите о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
9. Расскажите об ограничении конкуренции.
10. Расскажите о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
11. Расскажите о нарушении правил изготовления и использование государственных пробирных клейм.
12. Расскажите о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
13. Расскажите об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

**Подготовить рефераты на темы:**

«Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство».

«Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

«Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».



**Тема № 4. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о незаконном получении кредита.
2. Расскажите о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.
3. Расскажите о неправомерных действиях при банкротстве.
4. Расскажите о преднамеренном банкротстве.
5. Расскажите о фиктивном банкротстве. **Подготовить рефераты на темы:**  
«Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования».  
«Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством».  
«Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности».

**Тема № 5. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок**

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом.
2. Расскажите о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
3. Расскажите о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
4. Расскажите о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

**Подготовить рефераты на темы:**

«Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности (ст. 170 УК РФ)».

«Особенности объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ».

«Предмет преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ».

**Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов**

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг.
2. Расскажите о злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
3. Расскажите о нарушении порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Расскажите о манипулировании рынком.
5. Расскажите о воспрепятствовании осуществлению или незаконном ограничении прав владельцев ценных бумаг.
6. Расскажите о фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
7. Расскажите о неправомерном использовании инсайдерской информации.

8. Расскажите об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

9. Расскажите о неправомерном обороте средств платежей.

**Подготовить рефераты на темы:**

«Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг».

«Проблемы правоприменения в борьбе с преступлениями на рынке ценных бумаг».

«Общественно опасные последствия преступлений, совершаемых эмитентами ценных бумаг (ст. 185, 185.1 УК РФ)».

**Тема № 7. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства Вопросы**

**для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о незаконном экспорте из РФ или передаче сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконном выполнении работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

2. Расскажите о невозвращении на территорию РФ культурных ценностей.

3. Расскажите об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.

4. Расскажите о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

5. Расскажите о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

6. Расскажите о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

**Подготовить рефераты на темы:**

«Признаки объективной стороны уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте и валюте РФ (ст. 193 УК РФ)».

«Уголовная ответственность за контрабанду».

«Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности».

**Тема № 8. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов Вопросы**

**для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Расскажите о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Расскажите о приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. **Подготовить рефераты на темы:**

«Особенности предмета преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней».

«Квалификация преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: вопросы применения ст. 181 и 192 УК РФ».

«Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями».

**Тема № 9. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

**Вопросы для самостоятельного изучения:**

1. Расскажите об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
2. Расскажите об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
3. Расскажите об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
4. Расскажите о неисполнении обязанностей налогового агента.
5. Расскажите о сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
6. Расскажите о злоупотреблении полномочиями.
7. Расскажите о злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
8. Расскажите о превышении полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
9. Расскажите о коммерческом подкупе. **Подготовить рефераты на темы:**

«Уголовная ответственность за налоговые преступления».

«Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей».

«Подкуп - как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности».

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

## **6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **6.1. КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ**

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год изда ния	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Наличие в электронном каталоге ЭБС	
Основная литература			

1. Уголовное право: общая часть / С.Л. Никонович, Д.Н. Кожухарик, М.Д. Давитадзе и др.; под ред. А.В. Федорова, Д.Н. Кожухарик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана	2021	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615780">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615780</a>
2. Черненко, Т.Г. Уголовное право: часть Общая: [16+] / Т.Г. Черненко, И.В. Масалитина, И.А. Марьян; под общ. ред. Т.Г. Черненко; Кемеровский государственный университет. Том 1. Уголовный закон. Преступление.	2019	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=600332">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=600332</a>
3. Антонов, Ю.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: альбом схем: [16+] / Ю.И. Антонов, М.А. Простосердов, И.В. Талаев; Российский государственный университет правосудия. - М.: Российский государственный университет правосудия (РГУП)	2018	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=560801">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=560801</a>
4. Фоменко, Е.В. Тест-практикум. Уголовное право. Общая часть=Practice test. Criminal law. General part: учебное пособие / Е.В. Фоменко, В.А. Церунян. - М.: Библио-Глобус	2019	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599637">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599637</a>
5. Поляков, С.А. Уголовное право России: общая часть: [16+] / С.А. Поляков; Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2017	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=576463">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=576463</a>
Дополнительная литература		

6. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие / И.А. Попов; Московский педагогический государственный университет. - М.: Московский педагогический государственный университет (МПГУ)	2017	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=471148">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=471148</a>
7. Экономическая безопасность: экономико-правовое обеспечение / под общ. ред. А.С. Молчан, И.В. Петрова. М.: Юнити-Дана	2020	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615685">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615685</a>
8. Предупреждение преступлений в сфере экономики / Н.А. Крайнова, Н.В. Радошнова, А.А. Володарская, А.О. Мельник. - М.; Берлин: ДиректМедиа	2021	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=602238">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=602238</a>
9. Уголовное право: методическое пособие для обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»: [16+] / сост. М.Г. Князькова; Сочинский государственный университет, Кафедра гражданского и уголовного права и процесса. - Сочи: Сочинский государственный университет	2020	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=618389">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=618389</a>
10. Мошенничество в платежной сфере: бизнес-энциклопедия / ред.-сост. А. Воронин; Центр исследований платежных систем и	2016	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=430951">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=430951</a>

## 6.2 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

1. «Вестник ВлГУ: юридические науки» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
2. «Вестник МГУ: право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
3. «Закон» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).
4. «Закон и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10).

### **6.3 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ**

1. <http://www.kodeks.ru> - официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс».
2. <https://www.law-education.ru/> - федеральный правовой портал.
3. <http://www.consultant.ru> - СПС КонсультантПлюс.
4. <http://www.garant.ru> - ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС".


### **7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Занятия проводятся в аудиториях Института экономики и менеджмента ВлГУ (корпус № 6) по адресу г. Владимир, ул. Горького, д. 79. Все аудитории оснащены компьютерной техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; фломастером.

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система семейства Microsoft Windows.
- Пакет офисных программ Microsoft Office.
- Консультант+.

Рабочую программу составил доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,  
канд. юрид. наук Симагина Н.А. 

Рецензент (представитель работодателя)  
Заместитель начальника следственного управления УМВД России по  
Владимирской области  С.С. Быстров

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовно-правовых  
дисциплин

Протокол № 1 от 30.08 2021 года

Заведующий кафедрой  О.Н. Дялкин

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической  
комиссии специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

Протокол № 1 от 30.08 2021 года

Председатель комиссии  
д.э.н., профессор

 О.А. Донич

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20 22 / 20 23 учебный года

Протокол заседания кафедры № 10 от 24.06.2022 года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_  


Рабочая программа одобрена на 20 \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на 20 \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на 20 \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_

Рабочая программа одобрена на 20 \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ учебный года

Протокол заседания кафедры № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ года

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_



## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины  
**КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**  
образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,  
специализация: *Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (специалитет)*

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Подпись*

*ФИО*