

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шевелева Светлана Викторовна

Должность: декан ЮФ

Дата подписания: 19.09.2022 11:34:06

Уникальный программный ключ: Юго-Западный государственный университет

d30abf10bb7ea878d015899f1b8bb1c005d56b367761d643e1a290efcf5aa14b

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

уголовного права

(наименование ф-та полностью)



А.А. Байбарин

(подпись, инициалы, фамилия)

«27» июня 2022 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине

Преступления в сфере экономической деятельности

(наименование дисциплины)

ОПОП ВО 40.05.02 Правоохранительная деятельность

цифр и наименование направления подготовки (специальности)

специализация «Оперативно-розыскная деятельность»

наименование направленности (профиля, специализации)

1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1.1 Вопросы для устного опроса

ТЕМА 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

1. Охарактеризуйте общественную опасность преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Что представляет собой родовой, видовой и непосредственный объект преступлений в сфере экономической деятельности? Каковы проблемы их определения?
3. Дайте характеристику криминообразующим признакам составов преступлений гл.22 УК РФ, отграничивающих их от аналогичных административных правонарушений.
4. Основные направления уголовно-правовой политики в вопросах регламентации ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Система преступлений в сфере экономической деятельности и критерии ее определения.

ТЕМА 2. Преступления, посягающие на общий порядок государственного регулирования экономикой

6. Посредством каких нормативно-правовых актов регулятивного законодательства раскрываются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ?
7. В чем общественная опасность воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности?
8. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, предусмотренные ст. 169 УК РФ.
9. Охарактеризуйте регулятивное законодательство, раскрывающее признаки ст. 170 УК РФ.
10. В чем общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ?
11. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, предусмотренные ст. 170 УК РФ.
12. Раскройте признаки субъектов преступлений, предусмотренных ст. ст. 169,170 УК РФ.
13. Отграничение ст. ст. 169, 170 УК РФ от смежных составов преступлений.
14. По каким признаком осуществляется отграничение составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 169, 170 УК РФ от аналогичных административных правонарушений?
15. В чем сущность правового запрета, предусмотренного ст. 170.2 УК РФ, его отличие от состава преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ.
16. Посредством обращения к регулятивному законодательству определите общие требования к ведению предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой субъектами предпринимательства.
17. В чем сущность уголовно-правового запрета, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ?
18. Являются ли фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц от реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета - имущественным преступлением?
19. В чем отличие Единого государственного реестра юридических лиц от реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета?
20. Охарактеризуйте признаки незаконного предпринимательства.
21. Специальные виды незаконного предпринимательства.
22. В чем отличие общего и специальных составов незаконного предпринимательства от аналогичных административных правонарушений?
23. Уголовно-правовое значение составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ.

24. С какими проблемами сталкивается практика при применении составов преступлений, предусмотренных: а) ст. 1701 УК РФ; б) ст. ст. 171, 171.2, 172 УК РФ; в) ст. ст. 1731, ст. 1732 УК РФ?

ТЕМА 3. Финансовые преступления

25. Какие концепции финансовых преступлений существуют в российской уголовно-правовой науке?
26. Какие группы правонарушений входят в систему преступных посягательств в сфере финансовой деятельности? Кратко охарактеризуйте их.
27. В чем общественная опасность легализации преступных доходов?
28. Почему составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 1741 УК РФ называют конвенционными?
29. Что такое предикатное преступление? Какое значение оно имеет для применения составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и ст. 1741 УК РФ?
30. Что понимается под финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем?
31. В чем отличие составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 1741 УК РФ?
32. Чем отличаются состав преступления, предусмотренного ст. 175 от составов легализации доходов (имущества), добытых преступным путем?
33. С какими сложностями сталкиваются практические работники при применении составов легализации преступных доходов и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем?
34. Что следует понимать под преступлениями против интересов кредиторов? Какие методологические подходы на данный вид преступлений имеются в доктринальных источниках.
35. В чем общественная опасность данной разновидности преступлений?
36. Уголовно-правовая характеристика ст. 176 УК РФ и его отграничение от смежных преступлений и аналогичных административных правонарушений.
37. Характеристика злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Отграничение от смежных составов.
38. Особенности уголовно-правового обеспечения интересов кредиторов при банкротстве.
39. Отличие криминальных банкротств от аналогичных административных правонарушений.

ТЕМА 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

40. Охарактеризуйте регулятивное законодательство, устанавливающее основные правила конкуренции на рынке товаров, работ, услуг.
41. Назовите признаки ограничения конкуренции и критерии отграничения от аналогичного административного правонарушения.
42. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его соотношение с вымогательством.
43. Общественная опасность и признаки состава преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.
44. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в уголовном и административном законодательстве.
45. В чем особенности уголовно-правового обеспечения незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну?
46. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ.

ТЕМА 5. Таможенные преступления

47. Что такое продукция (технологии) двойного назначения?
48. Какими нормативно-правовыми актами регулируется правила экспорта названной продукции (технологии)?
49. В чем особенности уголовно-правового обеспечения порядка экспорта продукции двойного назначения? Его отличие от иных мер ответственности в данной сфере?
50. Общественная опасность уклонения от уплаты таможенных платежей.
51. Каковы критерии наказуемости преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ?
52. В чем заключаются проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ от смежных составов?
53. Как Вы оцениваете уголовно-правовую политику в вопросах регулирования внешнеэкономической деятельности в последнее время?
54. Оправдана ли криминализация контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов? Алкогольной продукции и (или) табачных изделий?
55. Охарактеризуйте признаки невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей, его отличие от контрабанды.

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несущественных недочетов.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки не критического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

1.2 Темы рефератов

ТЕМА 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

1. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Преступления в сфере экономической деятельности за рубежом.
3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

ТЕМА 2. Преступления, посягающие на общий порядок государственного регулирования экономикой

5. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство
6. Уголовно-правовое значение единого государственного реестра юридических лиц
7. Незаконный игорный бизнес и средства борьбы с ним по уголовному законодательству зарубежных стран.
8. Уголовно-правовые средства борьбы с "фирмами-однодневками".

9. Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

ТЕМА 3. Финансовые преступления

10. Налоговые преступления: понятие и виды
11. Преступления против интересов кредитора
12. Общая характеристика инвестиционных преступлений
13. Характеристика валютных преступлений

ТЕМА 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

14. Проблемы применения нормы об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и иных средств платежей.
15. Социально-правовые предпосылки установления уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

ТЕМА 5. Таможенные преступления

16. Уголовно-правовой анализ уклонения от уплаты таможенных платежей.
17. Уголовно-правовое обеспечение продукции (технологии) двойного назначения.
18. Уголовная ответственность за контрабанду денежных средств и (или) денежных инструментов.

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям.

1.3 Кейс-задачи

ТЕМА 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

1. Сотрудник частного охранного предприятия Малышкин по заданию руководителя предприятия Зотова, угрожая применением насилия, требовал от Фигова уплатить проценты по договору займа, заключенному между Фиговым и Зотовым.
2. Гуриев, Давдиев, Хункаев по предварительному сговору, распределив роли, подыскали помещение, технику и наладили изготовление поддельных авизо. После чего по нескольким поддельным авизо на их счет каждому было перечислено банком «Авангард» по 500 тыс. долл. США.

ТЕМА 2. Преступления, посягающие на общий порядок государственного регулирования экономикой

3. Директор коммерческой организации Аникин, используя свои служебные полномочия, причинил этой организации ущерб, превышающий 250 тыс. руб. За это деяние он был осужден по ч. 1 ст. 201 УК. Аникин в кассационной жалобе выразил несогласие с таким решением суда, сославшись на то, что в деле отсутствует заявление данной коммерческой организации о привлечении его к уголовной ответственности. Обоснованно ли подобное решение суда?
4. 20-летняя Свиругина была должна своей знакомой Крошиной 100 тыс. руб. Дома при помощи компьютера, принтера и копира она изготовила 20 фальшивых купюр по 5 тыс. руб. с одним серийным номером и отдала их Крошиной как возврат долга. Та, обнаружив подделку, обратилась в милицию, где и было возбуждено уголовное дело. Дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц.

ТЕМА 3. Финансовые преступления

5. Трепов и Абузаров по сговору с неустановленными следствием лицами похитили с карьера в Челябинской области партию драгоценных камней: шесть рубинов и свыше 200 сырых необработанных алмазов. Рубины Трепов и Абузаров продали ювелиру Грибову. При попытке сбыть похищенные алмазы они были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Кроме них был задержан и покупатель Гусейнов.
6. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в самолете, вылетевшем из Москвы в одну из арабских стран, необычный груз. В больших ящиках лежали гвозди, аккуратно наколотые на поролоновую основу. «Пласты» гвоздей в свою очередь были упакованы в картонные коробки. В сопроводительных документах указывалось, что в ящиках лежит медицинское оборудование — стоматологические боры общей стоимостью 10 млн долл. Реальная цена груза оказалась намного ниже — всего 2 млн руб. Выяснилось, что гвозди принадлежали ООО «П» и были такой формы, что на рентгеновской установке отличить их от боров почти невозможно. Суть этой комбинации заключалась в том, что государство поощряет экспорт товаров, произведенных на территории России, поэтому предприятию-экспортеру возвращается налог на добавленную стоимость (НДС). Соответственно, организаторы этого мероприятия рассчитывали получить 20% от заявленной в документах суммы товара в виде «отката» за НДС, т. е. 2 млн долл. По данным правоохранительных органов, указанную схему вывоза «медоборудования» пыталась реализовать группа в составе девяти человек, возглавляемая Бернгардовым, успешно действовавшая около двух лет. За это время она «заработала» более 600 млн руб. Как квалифицировать действия участников вышеназванной группы?

ТЕМА 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

7. Касаткин в 2012 г. приобрел 100 тыс. акций ОАО «Газпром» на общую сумму 2 млн руб. В 2014 г. данные акции им были проданы, полученный доход составил 4 млн руб. Подоходный налог с этой суммы Касаткиным уплачен не был. Как квалифицировать действия Касаткина?
8. Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катькало о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катькало не знал, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым.

ТЕМА 5. Таможенные преступления

9. Владелец бара, находящегося вне игровой зоны, Рогосян организовал в нем тараканы бега. Минимальная ставка на одного таракана составляла 500 руб. Победил таракан по кличке Янычар, а Рогосян получил чистую прибыль в 400 тыс. руб., которую не отразил в финансовых документах. Есть ли состав преступления в действиях Рогосяна?
10. Луговской организовал кооператив водителей, занимавшихся частным извозом. С этой целью была оформлена лицензия, в которой было указано меньшее число водителей, чем это имело место. В результате Луговской за полтора года извлек доход в размере 1855 тыс. руб. 1. Подлежит ли Луговской уголовной ответственности? 2. Как определяется размер дохода при незаконном предпринимательстве?

Шкала оценивания: 5-балльная.

Критерии оценивания:

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие несущественных недочетов.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки не критического характера и (или) превышено установленное преподавателем время.

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся

2.1 Банк вопросов и заданий в тестовой форме

1. Лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо подставные лица

2. Получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием - ... документа, удостоверяющего личность приобретение

3. Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке — ... конкуренция

4. Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — ... товарный знак

5. Режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду — ... коммерческая тайна

6. Последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг — ... ценных бумаг эмиссия

7. Процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до соответствия их обязательным требованиям — ... аффинаж

8. Заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности — ... банкротство фиктивное

9. Совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей — ... банкротство преднамеренное

10. Лицо, на которое в соответствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации — ... налоговый агент

11. В каком размере будет считаться совершённой контрабанда наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ), если лицо провозит 25 тыс. долларов США, а разрешено перемещать без декларирования лишь суммы не более 10 тыс. долларов США? (Ответ — число, в тыс. долларов США) 15

12. Дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата — денежные инструменты

13. Видовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности выступают:

- экономическая деятельность по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг

- все экономические отношения

- конкретные сферы экономической деятельности

- собственность

14. Диспозиции норм о преступлениях в сфере экономической деятельности преимущественно являются:

- бланкетными

- простыми
- ссылочными
- отсылочными

15. По общему правилу, в статьях об экономических преступлениях крупным признаётся размер:

- 2 миллиона 250 тысяч рублей
- 250 тысяч рублей
- 1 миллион рублей
- 5 миллионов рублей

16. По общему правилу, в статьях об экономических преступлениях особо крупным признаётся размер:

- 9 миллионов рублей
- 1 миллион рублей
- 1,5 миллиона рублей
- 30 миллионов рублей

17. В объективную сторону воспрепятствования законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ) не входит:

- проведение необоснованных проверок деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица
- неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии)
- незаконное ограничение самостоятельности
- ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы

18. Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ) является

- должностное лицо
- любое лицо
- государственный служащий
- служащие органов, осуществляющих регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

19. В объективную сторону регистрации незаконных сделок с землёй (ст. 170 УК РФ) входит:

- всё перечисленное
- регистрация заведомо незаконных сделок с землёй
- искажение сведений государственного кадастра недвижимости
- умышленное занижение размеров платежей за землю

20. Ст. 170.1 УК РФ не предусматривает ответственности за внесение заведомо ложных сведений в:

- единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
- единый государственный реестр юридических лиц
- реестр владельцев ценных бумаг
- систему депозитарного учёта

21. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) является преступным, если оно сопряжено с:

- осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации; осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна
- осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации
- осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна
- нарушением лицензионных требований и условий
- нарушением правил регистрации

22. К признакам предпринимательской деятельности не относится:

- использование наёмного труда
- направленность на систематическое получение прибыли
- осуществление её самостоятельно
- осуществление её на свой страх и риск

23. Осуществление частной медицинской практики без лицензии, которое повлекло причинение по неосторожности смерти человека и было связано с извлечением дохода в крупном размере, квалифицируется:

- только по ст. 235 УК РФ ("Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью")
- только по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство")
- по совокупности ст. 171 и 235 УК РФ
- по совокупности ст. 109 и 171 УК РФ

24. При осуществлении организацией незаконной предпринимательской деятельности, ответственности за неё подлежит:

лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией; лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации

лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией

лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации

руководитель и главный бухгалтер организации

лицо, являющееся участником собрания акционеров организации

25. Под доходом от незаконной предпринимательской деятельности понимается:

- общая сумма полученной выручки без вычета расходов
- общая сумма полученной выручки с вычетом расходов
- сумма денежных средств, имеющихся у лица
- сумма денежных средств, которую может потратить лицо, оставляя без изменения стоимость своего богатства

26. Если лицо, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, не уплачивает налоги или сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, в крупном размере, его действия квалифицируются:

- только по ст. 171 УК РФ
- только по ст. 198 (199) УК РФ
- по совокупности ст. 171 и 198 (199) УК РФ
- по совокупности ст. 171 и ст. 199.2 УК РФ

27. Предметом ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» не являются товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке:

обозначение нормативно-технического документа, на основании которого произведен товар

марками акцизного сбора

специальными марками

знаками соответствия, защищёнными от подделок

28. Организация и проведение азартных игр образуют состав преступления, предусмотренного ст. 172.2, если они совершаются:

- все варианты верны
- с использованием игрового оборудования вне игорной зоны

○ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

○ с использованием средств связи

29. Банковские операции вправе осуществлять:

○ банки и небанковские кредитные организации

○ только банки

○ любые организации

○ любые организации и индивидуальные предприниматели

30. Целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых преступным путём является:

○ придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими

○ перевод их в безналичную форму

○ их обналичивание

○ присоединение их к легальному капиталу

31. Не квалифицируется как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения:

○ уклонения от уплаты налогов с физического лица

○ кражи

○ незаконного предпринимательства

○ организации занятия проституцией

32. Ответственность за отмывание денег наступает, если число совершённых финансовых операций составляет как минимум:

○ 1

○ 2

○ 3

○ значительное число

33. Крупным размером финансовой операции в ст. 174, 174.1 УК РФ (легализация ("отмывание") денежных средств) считаются

○ 1,5 миллиона рублей

○ 250 тысяч рублей

○ 3 миллиона рублей

○ 6 миллионов рублей

34. Действия лица, приобретающего заведомо похищенное имущество, при отсутствии предварительной договорённости о совершении данного деяния, квалифицируются:

○ только по ст. 175 УК РФ

○ как пособничество основному преступлению и по ст. 175 УК РФ

○ только как пособничество основному преступлению

○ по совокупности ст. 174 и 175 УК РФ

35. Субъектом незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ)

индивидуальный предприниматель; руководитель организации

индивидуальный предприниматель

руководитель организации

должностное лицо

любое лицо

36. Незаконное получение кредита может совершаться путём:

предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии; предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении

предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии

предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении

предоставления заведомо ложных сведений о личности руководителя организации

сговора с сотрудником банка

37. Субъектом злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) является

- любое лицо
- индивидуальный предприниматель
- руководитель организации
- должностное лицо

38. Обязательным признаком злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) является уклонение от её погашения ...

- после вступления в законную силу соответствующего судебного акта
- после вынесения соответствующего судебного акта
- после предъявления должником требования о погашении
- истечения срока исковой давности

39. Ограничение конкуренции считается связанным с извлечением дохода в крупном размере, если полученный доход превышает:

- 50 миллионов рублей
- 15 миллионов рублей
- 30 миллионов рублей
- 60 миллионов рублей

40. Ограничение конкуренции считается связанным с извлечением дохода в особо крупном размере, если полученный доход превышает:

- 250 миллионов рублей
- 30 миллионов рублей
- 300 миллионов рублей
- 150 миллионов рублей

41. Ограничение конкуренции считается связанным с причинением крупного ущерба, если причинённый ущерб превышает:

- 10 миллионов рублей
- 25 миллионов рублей
- 15 миллионов рублей
- 5 миллионов рублей

42. Ограничение конкуренции считается связанным с причинением особо крупного ущерба, если причинённый ущерб превышает:

- 30 миллионов рублей
- 10 миллионов рублей
- 60 миллионов рублей
- 25 миллионов рублей

43. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения отличается от вымогательства тем, что:

сделка не предполагает передачи имущества, прав на него или совершения действий имущественного характера

это деяние совершается без применения насилия

потерпевшим от данного деяния может быть только предприниматель или руководитель организации

субъектом данного деяния может быть только должностное лицо

44. Неоднократное использование товарного знака понимается как совершённое неоднократно, если:

чужой товарный знак использовался в отношении двух и более партий товаров при наличии самостоятельного умысла в отношении каждой из них; одновременно использовалось два и более чужих товарных знака

чужой товарный знак использовался в отношении двух и более партий товаров при наличии самостоятельного умысла в отношении каждой из них

одновременно использовалось два и более чужих товарных знака

лицо в течение года привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение

лицо является ранее судимым за данное преступление

45. Получение сведений, составляющих коммерческую тайну, не является незаконным и уголовно наказуемым, если:

сведения получаются путём анализа открытых источников

сведения получаются путём подкупа

сведения получаются путём неправомерного доступа к компьютерной информации

сведения получаются от допущенного к коммерческой тайне лица, если оно разглашает их добровольно

46. Не наказывается по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса") получение денег:

участниками школьной олимпиады

спортсменами

членами жюри конкурса красоты

тренерами спортивных команд

47. Предметом фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ) не являются:

лотерейные билеты

иностранная валюта

иностранные ценные бумаги

денежные знаки, вышедшие из обращения и подлежащие обмену

48. Сбыт некачественно выполненных поддельных денег (имеющих отличия от оригинала) квалифицируется как:

мошенничество (ст. 159 УК РФ)

сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)

по совокупности ст. 159 и ст. 185 УК РФ

покушение на сбыт поддельных денег или ценных бумаг

не образует состава преступления

49. Изготовление поддельных денег с целью продемонстрировать художественное мастерство (без намерения пустить поддельные деньги в обращение) квалифицируется:

не образует состава преступления

как изготовление поддельных денег (ст. 186 УК РФ)

как мошенничество (ст. 159)

как приготовление к сбыту поддельных денег

как покушение на изготовление поддельных денег

50. Предметом изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов не являются:

льготные проездные билеты общественного транспорта

дебетные карты

платёжные поручения

дорожные чеки

51. Субъектом невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте является:

руководитель организации

руководитель организации и индивидуальный предприниматель

должностное лицо

любое лицо

52. Уклонение от уплаты таможенных платежей является преступным, если оно совершено:

в крупном размере

неоднократно

руководителем организации или индивидуальным предпринимателем

- с причинением крупного ущерба

53. Уклонение от уплаты налогов может совершаться путём:

непредставления налоговой декларации; включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений

- непредставления налоговой декларации
- включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений
- фактического отказа перечислить денежные средства
- сокрытия денежных средств, подлежащих взысканию

54. Лицо, впервые совершившее уклонение от уплаты налогов, освобождается от уголовной ответственности, если:

- им полностью уплачена сумма недоимки, а также пени и штрафы
- им полностью уплачена сумма недоимки
- им полностью уплачена сумма недоимки, а также пени и штрафы в трёхкратном размере
- им полностью уплачена сумма недоимки, а также пени и штрафы в пятикратном размере

55. К финансовым организациям (ст. 172.1 УК РФ) не относятся:

- товарищества собственников жилья
- страховые организации
- потребительские кооперативы
- организаторы торговли

56. К культурным ценностям не могут быть отнесены:

- серийно производимые предметы
- предметы живописи
- книги, изданные более 100 лет назад
- уникальные музыкальные инструменты

57. К денежным инструментам (ст. 200.1 УК РФ) не относятся

- платёжные банковские карты
- дорожные чеки
- ценные бумаги на предъявителя
- векселя

58. Крупным размером в ч. 3 и 4 ст. 171.1 УК РФ признаётся стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая:

- 400 тысяч рублей
- 250 тысяч рублей
- 1,5 миллиона рублей
- 6 миллионов рублей

59. Особо крупным размером в ч. 3 и 4 ст. 171.1 УК РФ признаётся стоимость немаркированных продовольственных товаров, превышающая:

- 1,5 миллиона рублей
- 250 тысяч рублей
- 1 миллион рублей
- 6 миллионов рублей

60. Крупным размером в ч. 5 и 6 ст. 171.1 УК РФ признаётся стоимость немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, превышающая:

- 100 тысяч рублей
- 250 тысяч рублей
- 1 миллион рублей
- 1,5 миллиона рублей

61. Особо крупным размером в ч. 5 и 6 ст. 171.1 УК РФ признаётся стоимость немаркированных алкогольной продукции и табачных изделий, превышающая:

- 1 миллион рублей

- 250 тысяч рублей
- 1,5 миллиона рублей
- 100 тысяч рублей

62. Крупным ущербом в ст. 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)" признаётся ущерб свыше:

- 250 тысяч рублей
- 100 тысяч рублей
- 1 миллиона рублей
- 1,5 миллионов рублей

63. Ст. 191.1 УК РФ предусматривает ответственность за приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной:

- древесины
- рыбы
- нефти
- нет правильного ответа

64. Крупным размером в ст. 191.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины" признаётся стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающая:

- 80 тысяч рублей
- 50 тысяч рублей
- 250 тысяч рублей
- 1,5 миллиона рублей

65. Особо крупным размером в ст. 191.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины" признаётся стоимость незаконно заготовленной древесины, исчисленная по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающая:

- 230 тысяч рублей
- 50 тысяч рублей
- 150 тысяч рублей
- 1 миллион рублей

66. Гл. 22 УК РФ предусмотрена ответственность за контрабанду:

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; алкогольной продукции и (или) табачных изделий

- наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
- алкогольной продукции и (или) табачных изделий
- товаров и иных материальных ценностей
- предметов, запрещённых к обороту на территории РФ

67. Крупным размером в ст. 200.2 УК РФ "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий" признаётся стоимость алкогольной продукции и (или) табачных изделий, превышающая:

- 250 тысяч рублей
- 100 тысяч рублей
- 1 миллион рублей
- 1,5 миллиона рублей

68. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо неполных или недостоверных сведений является преступлением, если совершается в целях сокрытия:

- признаков банкротства кредитной или иной финансовой организации
- растраты имущества
- отмывания денег
- незаконных финансовых операций

69. Деятельность букмекерских контор, осуществляемая без лицензии вне игровой зоны квалифицируется как

- незаконная организация и проведение азартных игр
- незаконное предпринимательство
- мошенничество
- не является преступлением, образует административное правонарушение

70. Уголовная ответственность установлена за следующие действия с этиловым спиртом, алкогольной и спиртосодержащей продукцией

- промышленное производство этилового спирта в крупном размере без лицензии; перевозку этилового спирта в крупном размере без лицензии
- промышленное производство этилового спирта в крупном размере без лицензии
- перевозку этилового спирта в крупном размере без лицензии
- производство спиртных напитков в домашних условиях для личного потребления
- промышленное изготовление пива и других слабоалкогольных напитков

71. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) наказуемо, если

- совершается в крупном размере лицом, ранее подвергнутым административному наказанию
- совершается в крупном размере любым лицом
- повлекло тяжкие последствия
- совершается в любом размере лицом, ранее подвергнутым административному наказанию

72. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах связано с сокрытием денежных средств

- размещенных на основании договора банковского вклада или банковского счёта
- переданных в доверительное управление
- вложенных в ценные бумаги
- переданных в счёт погашения задолженности по кредиту

73. Уголовная ответственность наступает за уклонение физическим лицом от уплаты:

- налогов
- сборов
- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
- страховых взносов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

74. Условиями ответственности за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд являются:

- корыстная или иная личная заинтересованность; крупный ущерб
- корыстная или иная личная заинтересованность
- крупный ущерб
- административная преюдиция
- грубый характер нарушения

75. Физическое лицо, избранное сторонами или избранное (назначенное) в согласованном сторонами или установленном федеральным законом порядке для разрешения спора третейским судом

- арбитр
- заседатель
- присяжный
- федеральный судья

76. Крупным размером подкупа арбитра (третейского судьи) является сумма, превышающая:

- 150000 рублей

- 100000 рублей
- 250000 рублей
- 1 миллион рублей

77. Экономическим преступлением является дача заведомо ложного экспертного заключения в сфере

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

- закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
- закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
- гражданского процесса
- уголовного процесса

78. Экономическим преступлением является подкуп

работника контрактной службы; контрактного управляющего; члена комиссии по осуществлению закупок

- работника контрактной службы
- контрактного управляющего
- члена комиссии по осуществлению закупок
- лица, представляющего интересы исполнителя в закупке

79. Крупным размером привлечённых денежных средств для строительства считается сумма, превышающая

- 3 миллиона рублей
- 1,5 миллиона рублей
- 2,5 миллиона рублей
- 5 миллионов рублей

80. Лицо, совершившее привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, освобождается от ответственности, если

сумма привлеченных средств возмещена в полном объеме; этим лицом приняты меры, в результате которых объект недвижимости введён в эксплуатацию

сумма привлеченных средств возмещена в полном объеме

этим лицом приняты меры, в результате которых объект недвижимости введён в эксплуатацию

если оно явилось с повинной

если денежные средства компенсированы государством

81. Противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса может оказываться только путём подкупа (передачи материального вознаграждения).

- Да
- Нет

82. Приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в личных целях не образует состава ст. 191.1 УК РФ.

- Да
- Нет

83. При расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий из всей стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий подлежит исключению та часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством Таможенного союза разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована.

- Да
- Нет

84. Мелкий коммерческий подкуп — это коммерческий подкуп на сумму, не превышающую:

- 10 тысяч рублей
- 1 тысячу рублей
- 5 тысяч рублей
- 50 тысяч рублей

85. Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности, образующее злоупотребление полномочиями частными охранниками и детективами (ст. 203 УК РФ), квалифицируется:

- не является преступлением
- по ст. 203 УК РФ
- по совокупности ст. 203 и ст. 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации")
- по совокупности ст. 203 и ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений")

86. Состав статьи 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» является:

- материальным
- формальным
- материально-формальным
- усечённым

87. Предметом коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) не могут быть:

- сексуальные услуги
- деньги
- ценные бумаги
- услуги имущественного характера

88. За коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) несут ответственность:

○ подкупаемый, подкупающий, если он не освобождается от ответственности, в связи с тем, что активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, и в отношении его имело место вымогательство, либо если он сам сообщил о коммерческом подкупе в правоохранительные органы

- и подкупающий, и подкупаемый
- только подкупающий
- только подкупаемый

89. Существенный вред, причиняемый при злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), может быть:

- может носить любой характер
- только материальным
- как материальным, так и организационным
- материальным, организационным, моральным

90. Целью злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) может являться:

- извлечение выгод и преимуществ для себя
- извлечение выгод и преимуществ для других лиц
- нанесение вреда другим лицам
- улучшение показателей деятельности организации

91. Субъектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) признаётся:

- лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации
- должностное лицо
- гражданский служащий
- служащий коммерческой или иной организации
- индивидуальный предприниматель

92. Родовым объектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) является:

- сфера экономики
- экономическая деятельность
- собственность
- государственная власть

93. Видовым объектом злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) является:

- интересы службы в коммерческих и некоммерческих организациях
- экономическая деятельность
- собственность
- государственная власть

94. Превышение должностных полномочий совершается:

○ с любым мотивом, кроме получения вознаграждения за совершение незаконных действий

- только из корыстной заинтересованности
- из корыстной или иной личной заинтересованности
- только из личной заинтересованности

95. Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285.4) отличается от основного состава, помимо признака выполнения оборонного заказа:

- никакими признаками
- специальным субъектом
- отсутствием необходимости устанавливать наступление последствий
- отсутствием мотивов корыстной или иной личной заинтересованности

96. Мелким взяточничеством считается получение, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем:

- 10000 рублей
- 5000 рублей
- 1000 рублей
- 25000 рублей

97. Если получение и дача взятки осуществляются путём «закладки» (помещения ценностей в условленное место, к которому взяткополучатель имеет доступ), преступление окончено:

- с момента помещения ценностей
- с момента получения денег взяткополучателем
- с момента, когда взяткополучатель может распорядиться полученными деньгами
- с момента сообщения координат условленного места взяткополучателю

98. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, предусмотренном ст. 291 УК РФ, сделанное лицом в связи с:

- его задержанием по подозрению в совершении этого преступления
- страхом привлечения к уголовной ответственности
- тем, что о даче взятки стало известно органам власти
- задержанием его по подозрению в совершении другого преступления

99. Квалифицирующим признаком ст. 204.2 (Мелкий коммерческий подкуп) является:

- совершение деяния лицом, имеющим судимость за коммерческий подкуп
- совершение деяния группой лиц
- совершение деяния с вымогательством предмета подкупа
- совершение деяния за незаконные действия (бездействие)

100. Причинение вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения руководителем коммерческой организации своих обязанностей наказывается:

- не образует состава преступления
- как злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)
- как халатность (ст. 293 УК РФ)

- как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение ситуационной задачи (6). Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за решение ситуационной задачи. Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

| Сумма баллов по 100-балльной шкале | Оценка по дихотомической шкале |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 100-50 | зачтено |
| 49 и менее | не зачтено |

2.2 Ситуационные задачи

11. Ходжиев обменял рубли на, доллары США в одном из обменных пунктов Московской области и позднее обнаружил, что две стодолларовые купюры — фальшивые. Он решил избавиться от них, расплатившись ими при покупке мобильного телефона, однако кассир обнаружила фальшивые деньги при проверке, и Ходжиева удалось задержать охране торгового центра.
12. Беспалов при покупке продуктов на продовольственном оптовом рынке получил на сдачу купюру достоинством 500 руб. Придя домой, Беспалов обнаружил, что денежная купюра является поддельной. Намереваясь избавиться от нее, Беспалов попросил свою соседку Удальцову купить в магазине бутылку водки, вручив ей поддельные 500 руб. Удальцова передала эту купюру продавцу магазина в качестве оплаты за бутылку водки и стала ждать сдачу. Продавец приняла от нее купюру, но затем, заподозрив неладное, вернула ее, сказав, что у нее нет сдачи. Вскоре Удальцова была задержана работниками милиции. 1. Как оценить поведение указанных в задаче лиц? 2. Раскройте признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК.
13. Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Яковлев, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Николаеву, получив 500 долл. США.
14. Директор коммерческой организации Брусков одновременно в двух банках взял кредиты на развитие хозяйственной деятельности на общую сумму 8 млн руб. В качестве гаранта при получении кредитов выступило ООО, руководителем которого являлся товарищ Брускова Чулков. Залоговое обеспечение было предоставлено в виде дачи Брускова, стоимость которой не могла покрыть взятых кредитов. После получения кредитов Брусков исчез в неизвестном направлении. 1. Как квалифицировать действия Брускова? 2. Раскройте признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 176 УК.
15. Частный аудитор Раков в ходе ежегодной обязательной аудиторской проверки ОАО «Чинар» за вознаграждение в 30 тыс. руб. составил аудиторское заключение без

- аудиторской проверки. В результате проверки налоговой инспекцией бухгалтерской документации ОАО «Чинар» за этот период нарушения не выявлены.
16. Директор коммерческой фирмы Тураев занимался без лицензии организацией производства слуховых аппаратов. Полученные в результате этой деятельности 1580 тыс. руб. были перечислены Тураевым на расчетный счет другого предприятия-контрагента в качестве оплаты сделки по приобретению продукции. Впоследствии эти деньги были вовлечены в предпринимательскую деятельность и использовались как легальные средства платежа. Как квалифицировать действия Тураева?
 17. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции. . Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?
 18. Нотариус Аргусова при удостоверении договора займа не проверила соответствие фотографии в паспорте лицу, его предъявившему (заемщику). Получив по договору займа денежные средства, Смирнов, использовавший чужой паспорт, скрылся.
 19. Индивидуальный предприниматель Худолеев, узнав о сдаче в аренду подвального помещения на улице Красина, являвшегося муниципальной собственностью, обратился с заявлением в комитет по управлению имуществом о заключении с ним договора аренды данного подвального помещения, указав, что планирует в нем открыть магазин по продаже автозапчастей. Начальник комитета Зырянов отказал в заключении договора аренды с предпринимателем Худолеевым, отметив, что если бы Худолеев представлял интересы государственного или муниципального предприятия, с ним бы заключили договор аренды, а индивидуальным предпринимателям помещения в аренду не сдают.
 20. В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Тренер Ольховского накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 7 тыс. долл. США. Матч выиграл Федоров.
 21. Вахрушева, работая директором муниципального торгового коммерческого предприятия, в течение года трижды по устной договоренности сдавала в аренду помещения магазина, входящего в состав указанного предприятия, и прилегающую к нему землю, входящую в состав городских земель, но выделенную предприятию в бессрочное пользование. Таким образом она получила от частных арендаторов, не являющихся работниками данного предприятия, 230 тыс. руб., которые оставила у себя. Как квалифицировать действия Вахрушевой? Нет ли оснований для применения в данном случае ст. 285 УК?
 22. Находясь на рынке, пенсионер Парамонов по ошибке получил от продавца Сидорова при сдаче вместо 50-рублевой купюры 500-рублевую. Воспользовавшись таким подарком, пенсионер живо ретировался. Развернув в укромном уголке нечаянную «пенсию», счастливчик обнаружил, что ассигнация была фальшивой. Чтобы избавиться от нее, Парамонов на данную купюру купил в булочной плитку шоколада, однако опытный кассир Зоркая, разглядев фальшивку, подняла шум. В результате Парамонов был задержан прибывшим по вызову нарядом милиции. 1. Дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц. 2. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК? 3. С какого момента считается оконченным это преступление?
 23. Бригадир старательной артели Комаров хранил у себя дома добытый артелью золотой песок на общую сумму 200 тыс. руб. Через некоторое время золотой песок им был продан, а полученные денежные средства поделены между членами артели. Как квалифицировать действия Комарова?
 24. Чичиков, собрав ценную коллекцию почтовых марок, вывез ее за рубеж. Находясь в стране пребывания, он был предупрежден о необходимости возвращения этой

- коллекции в Россию в течение двух месяцев. Указанная коллекция им была продана представителю одного из музеев за 500 тыс. долл. США.
25. Руководитель строительной фирмы «Донстрой» Медведев регулярно направлял денежные средства, подлежащие уплате налогов в федеральный бюджет, на производственные нужды, выплату зарплаты работникам фирмы. Эти данные, в том числе и недоимки по различным налогам, нашли свое отражение в бухгалтерских документах фирмы. Неуплата налогов превысила 4 млн руб.
 26. При проведении регионального конкурса «Мисс года» участницам стало известно, что победительнице конкурса одна австрийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Австрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому — золотое кольцо с бриллиантами, третьему — ожерелье из натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице Мамонтовой.
 27. «Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд руб., в том числе долги «Нижновэнерго» — около 80 млн руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн руб. Как позднее стало известно, гендиректором всех трех дочерних предприятий был представитель «Корунда».
 28. Колосков и Леонов создали в подвале дома лабораторию по извлечению из радиодеталей золота самой высокой пробы. Изготовленные таким образом два слитка общим весом 400 г они пытались продать около ювелирного магазина Симакову, но были задержаны сотрудниками милиции в момент передачи ценностей. В ходе расследования Колосков и Леонов пояснили, что сырье, содержащее драгоценные металлы, поставлял им с оборонного завода Полозков, работавший там начальником отдела снабжения, а отделять золото от радиодеталей при помощи химических реактивов их научил инженер этого завода Долматов. 1. Проанализируйте поведение названных выше лиц. 2. Нет ли в данном случае оснований для применения ст. 191 УК?
 29. Операционистка КБ «МОСТ-Банк» Ахундова в беседе с Тархановым, говоря об их общей знакомой Нидзельской, между прочим, заметила, что та недавно положила на счет в банке 100 тыс. руб. Подлежит ли Ахундова уголовной ответственности?
 30. Олейников, являясь виновником ДТП, по решению суда должен был выплатить Ахапкину 9 тыс. долларов США. Судебный пристав, исполняя судебный акт, потребовал от Олейникова в пятидневный срок добровольно уплатить указанную сумму. Однако Олейников заявил, что таких денег у него нет, и поэтому он платить не будет. Проведя соответствующую проверку, судебный пристав установил, что у Олейникова никакого имущества нет и временно он нигде не работает. Как квалифицировать действия Олейникова?
 31. Директор банка «Холц» Манишкин потребовал у предпринимателя Сомова передать ему 5 тыс. долл. США за предоставление отсрочки по уплате денежных средств по кредитному договору, угрожая в противном случае обратиться с иском в арбитражный суд. Сомов передал ему требуемую сумму. Есть ли основания для освобождения Сомова от уголовной ответственности ?
 32. Стрельцов совершил кражу 8 тыс. руб. Данные денежные средства им были потрачены на приобретение зимнего пальто для своей жены. Подлежит ли Стрельцов уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РФ?
 33. Гражданин Алекперов был задержан после того, как он расплатился за покупку продуктов на рынке двумя поддельными купюрами достоинством по 50 руб. каждая. Следственные органы предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 187 УК. Суд пришел к

выводу, что купюры, изъятые у Алекперова, значительно отличаются от подлинных, обнаружение подделки не было затруднительным для потерпевших, и купюры не могли поступить в денежное обращение. Действия Алекперова были переквалифицированы на ст. 159 УК. Прокурор внес протест, в котором поставил вопрос об отмене судебного решения, обосновывая это тем, что, согласно заключению эксперта-криминалиста, различия обнаружены в результате исследования в ультрафиолетовых лучах и с помощью микроскопа, а кроме того, потерпевшие заявили, что купюры были похожи на настоящие.

34. Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Разница поступила руководителям организации.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Оазис» в ноябре дало рекламу в газете об организации зарубежных туристических поездок в ряд стран Африки и Азии, указав в рекламе наличие лицензии на осуществление туристической деятельности. 15 граждан заключили договор с фирмой «Оазис» о туристических поездках, полностью оплатив путевки. 10 туристов должны были улететь 29 декабря в Египет, а 5 человек — на Мальдивские острова 30 декабря. Ваучеры, медицинские страховки и билеты на самолет туристам обещали выдать накануне вылетов. 26 декабря помещение фирмы «Оазис» было опечатано полицией, установившей отсутствие у «Оазиса» лицензии на занятие туризмом. Никто из туристов 29 и 30 декабря не вылетел по выбранным туристическим маршрутам. Только 14 января «Оазис» вернул туристам полную стоимость ранее оплаченных путевок. Установили, что директор «Оазиса» Дмитриев 20 декабря представил документы исполнительным органам на получение лицензии.
36. Руководители коммерческой организации (ООО) Климантович и Неманов дали в городской газете объявление о том, что это общество собирает средства для инвестиций в горнодобывающую промышленность Аргентины. При этом организация обещала выплачивать своим клиентам до 10% доходной ставки в месяц. В результате этой рекламной акции 320 человек передали Климантовичу и Неманову более 10 млн руб. Получив деньги, указанные лица скрылись в неизвестном направлении. 1. Как оценить действия Климантовича и Неманова? 2. Усматриваются ли в их поведении признаки деяния, предусмотренного ст. 173 УК?
37. Заместитель главы администрации одного из городов Краснодарского края Кравченко, являвшийся одновременно руководителем муниципальной страховой компании и его заместитель Горелик, получив от краевой администрации 5 млрд руб. для обязательного медицинского страхования, не использовали их по назначению, а перечислили на расчетные счета дочерних коммерческих фирм, в которых они являлись учредителями. Впоследствии на эти деньги за рубежом закупились лекарства, которые перепродавались в лечебные учреждения в 10 раз дороже закупочных цен, а прибыль присваивалась.
38. Прохожий предложил Гороховой купить новую норковую шубу из цельных шкурок за цену, в пять раз меньшую ее рыночной стоимости. Горшкова шубу взяла, осознавая, что та, скорее всего, добыта преступным путем.

39. Перед футбольным матчем между командами «Кинжал» и «Шпага» к тренеру последней Берлогину и игрокам Сатаяну и Клубневу подошел предприниматель Саахов и предложил «сдать» матч. За результат в пользу «Кинжала» Саахов обещал заплатить по 50 тыс. руб. каждому. Сатаян с гневом отверг это предложение. Берлогин и Клубнев согласились. В итоге матч закончился победой «Кинжала». 1. Как оценить действия Саахова? 2. Подлежат ли ответственности Берлогин и Клубнев?
40. Директор ОАО «Крупн» Матвеев под угрозой увольнения дал указание работникам, имеющим на руках акции этого предприятия, продать их ЗАО «Марта», 90% акций которого принадлежало его жене. Таким образом, были скуплены все акции у работников предприятия.
41. Директор АО оплатил за счет АО обучение своего сына в вузе (500 тыс. руб.). Квалифицируйте содеянное.
42. Группа, состоящая из Артюхова, Варенникова, Миндадзе и Лимонова, представляющая интересы торговой компании «Сарос», занимающейся реализацией парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, угрозами применить насилие или уничтожить имущество, избиением, уничтожением имущества вытеснила из северного района города все торгующие фирмы и частных предпринимателей, осуществляющих сбыт парфюмерии, косметики и бытовой химии. Индивидуальному предпринимателю Завьялову группа сломала левую руку, директора магазина «Жасмин» Шахова жестоко избивала, от полученных повреждений Шахов через неделю скончался. В помещении мелкооптовой фирмы «Эконика» указанная группа устроила поджог, причинив значительный ущерб собственникам фирмы.
43. Пенсионер Смолкин выиграл в игровых автоматах в игровой зоне более 4 млн руб. Однако он не встал на налоговый учет по месту регистрации и не отправил в налоговую инспекцию декларацию о доходе за год. Подлежит ли Смолкин ответственности по ст. 198 УК?
44. Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент. Квалифицируйте содеянное.
45. Коммерческая организация объявила о наборе моряков. В успешно проведенной рекламной кампании обычному матросу обещали оклад от 900 до 1800 долл. в месяц. В офис фирмы выстроилась длинная очередь. За помощь в трудоустройстве фирма брала с кандидатов по 200 долл. Руководитель фирмы Завгороденко обещал, что вскоре они улетят в Мавританию на заработки. Однако Завгороденко, забрав все собранные за трудоустройство матросов деньги, исчез, «забыв» заплатить налоги с прибыли на 127 тыс. руб. Решите вопрос об ответственности Завгороденко.
46. Мастер Силаев по просьбе приятеля подделал государственное пробирное клеймо для серебряных изделий 750 пробы.
47. Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Скобликову и Шустовой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lee» за три дня. Джинсы под видом фирменных разошлись быстро. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Скобликов и Шустова также вшили фирменные ярлыки «Lee».
48. Директор АО пожертвовал на благотворительные цели 8 млн руб. из средств АО. В результате АО впало в несостоятельность. Квалифицируйте содеянное.

49. Груздев в ресторане похитил личные документы, в том числе и кредитную карточку у незнакомого ему гражданина. Подделав кредитную карточку на свое имя, Груздев приобретал в магазинах необходимые ему товары. В результате действий Груздева, коммерческому банку был причинен ущерб в общей сумме 55 тыс. руб. Как квалифицировать действия Груздева?
50. Директор АО «Транс 233» Простин сдал в аренду помещения АО под склады. Арендную плату он получал неучтенными наличными деньгами, в кассу их не вносил, в бухгалтерских документах и в налоговой отчетности не отражал. Эти деньги он, по его заявлению, не опровергнутому доказательствами, тратил исключительно на нужды АО «Транс 233» (ремонт складов, покупку и ремонт техники, зарплату работников). При этом техника (2 грузовика стоимостью 850 тыс. руб.), хотя и использовалась в интересах АО «Транс 233», была оформлена в собственность рядовых работников АО Пиритова и Дюжиной. Квалифицируйте содеянное.
51. Юсупов, индивидуальный предприниматель, для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный бухгалтерский баланс, завысив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал.
52. Бекяшев, обладая художественными способностями, нарисовал уже вышедшие из денежного оборота и не подлежащие обмену на новые 10 банкнот достоинством 100 руб. каждая. При попытке продать их коллекционеру Андриянову он был задержан. Подлежит ли Бекяшев уголовной ответственности?
53. При выпуске акций акционерным коммерческим банком «Селенга» его президент Бухарцев дал указание сотруднику банка Гребешкову внести в проспект искаженную информацию о размере прибыли, распределяемой между акционерами. В результате этих действий купившая эти акции коммерческая фирма «Сигма» не смогла получить планируемый доход, потеряв на этом свыше 1,5 млн руб.
54. Служащий частной охранной службы Дубов охранял вход в школу, проверял пропуска, следил за соблюдением общественного порядка. Весной дети на переменах часто выбегали из школы, шумели, беспокоили и раздражали Дубова. Дубов запретил им выходить из школы на переменах, угрожая резиновой палкой. У 12-летнего Малышкина заболела голова, в связи с чем он, отпросившись у классного руководителя, направился домой. Дубов не выпустил его из школы. Когда мальчик попытался незаметно выйти, Дубов заметил его, схватил за одежду и ударил головой о деревянную дверь, не причинив вреда здоровью. Однако кожа на голове Малышкина была рассечена, текла кровь. 10-летняя Матвеева, увидев залитое кровью лицо Малышкина, в ужасе громко закричала. Дубов потребовал прекратить визг, угрожая резиновой палкой. Матвеева закричала еще громче. Испугавшись ответственности за содеянное, Дубов начал бить Матвееву резиновой палкой, пока она не потеряла сознание, причинив легкий вред ее здоровью. При расследовании было установлено, что лицензия частной охранной службы была просрочена, а у Дубова не было удостоверения охранника. Квалифицируйте содеянное.
55. Штольц создал бригаду временных рабочих-строителей и заключил договор подряда на строительство загородного дома предпринимателя Бондарчука на сумму 800 тыс. руб. После окончания работы и расчета с рабочими у Штольца осталось 300 тыс.

- руб. Никаких налогов с этой суммы он не заплатил. Подлежит ли Штольц уголовной ответственности?
56. Не имея лицензии, Картохина в домашних условиях из сахара, воды и пищевых добавок изготавливала леденцы и продавала их на вокзале. В течение одного месяца она выручила от продажи своей продукции 20 тыс. руб. 1. Есть ли признаки какого-либо преступления в действиях Картохиной? 2. Каковы условия наступления уголовной ответственности по ст. 171 УК?
 57. Руководитель муниципального унитарного предприятия «ЦМТ» Васильев продал ООО «Плот» продукции «ЦМТ» на сумму 7 млн руб. По документам продукция реализовывалась как бракованная по цене в 3 раза ниже рыночной. ООО «Плот» реализовало купленную у «ЦМТ» продукцию за 21 млн руб., а разницу в 14 млн руб. директор ООО «Плот» Панин поделил с Васильевым. Требуется ли для привлечения Васильева к уголовной ответственности согласие МУЛ «ЦМТ»? Изменится ли квалификация, если «ЦМТ» являлось закрытым акционерным обществом, 100% акций которого принадлежали Васильеву?
 58. Петухов пообещал Максимова и Колбину, что купит у них магнитолау с очередной похищенной ими машины. Однако совершенная Максимовым и Колбиным кража в последующем была раскрыта. Петухов также был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 175 УК РФ. Правомерно ли решение правоохранительных органов в отношении Петухова?
 59. Павлинин, Дронин, Семакин и Уваркин организовали в гараже Павлинина производство фальшивых векселей, в каждом из которых значилась сумма от 10 до 20 млн руб. Затем они попытались обналичить в одном из банков эти векселя на сумму около 200 млрд руб. Однако сделать это им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками подразделения экономической безопасности в момент предъявления в банке фальшивок. Как оценить действия указанных лиц?
 60. К Акимову пришел его знакомый Слайковский и предложил приобрести по очень низкой цене кожаные штаны и 2 куртки, предупредив, что имущество им похищено у одного артиста. Совершив сделку, Акимов кожаные штаны оставил себе, одну куртку подарил своему брату, а другую сдал в комиссионный магазин. Владелец вещей, случайно зайдя в магазин, опознал свою вещь и обратился в полицию. Как квалифицировать действия указанных лиц?
 61. Приобретая на рынке денежную купюру достоинством 50 долларов США, Ольхов обнаружил, что она фальшивая. Зная о том, что если он заявит об этом в правоохранительные органы, данная денежная купюра будет у него изъята, Ольхов попытался избавиться от нее, обменяв в обменном пункте. Однако кассир обменного пункта обнаружил подделку и вызвал милицию. Подлежит ли Ольхов уголовной ответственности?
 62. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 3000 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.
 63. Левин, Петрова и Вексельберг занимались сбытом поддельных билетов Банка России. Они сбыли 200 поддельных купюр по 1000 руб. каждая. Кроме того Вексельберг и Левин сбыли одну поддельную купюру и при попытке расплатиться за партию товара поддельными купюрами были задержаны.
 64. Сотрудник кредитного отдела банка «Темп» Незабудкин, в обязанности которого входило подготавливать документы для заключения договоров, сообщил начальнику отдела Тарелкину, принимавшему решение о предоставлении кредита,

что директор одной из фирм заинтересован в получении кредита и готов заплатить за его предоставление 10% от суммы. Тарелкин согласился на эти условия. Кредит был предоставлен. Деньги, переданные Незабудкину, были поделены между ним и Тарелкиным. Изменится ли квалификация, если подобные действия совершались неоднократно и между Тарелкиным и Незабудкиным существовала договоренность о том, что последний всем желающим получить кредит будет предлагать сделать это по такой схеме?

65. Сафонов, член организованной преступной группы (ОПГ), создал на территории области семь фиктивных коммерческих организаций, руководителем которых сам и являлся. На счета этих организаций в коммерческом банке по несуществующим сделкам от участников ОПГ поступили большие денежные суммы. Из этих средств членами данной ОПГ по чекам, выписанным Сафоновым, было обналичено более 17 млрд руб. 1. Как квалифицировать действия Сафонова? 2. Есть ли основания для применения в этой ситуации ст. 174 или 174.1 УК?
66. Предприниматель Канунников, продававший верхнюю одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой BOSS. За проданный товар им был извлечен доход в сумме 200 тыс. руб. Подлежит ли Канунников уголовной ответственности?
67. Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 1,5 млн руб., Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.
68. Директор частного магазина Солнцев, получив для реализации партию обуви, которая была приобретена в одном из ООО, дал указание продавцу Сазоновой продавать обувь под видом продукции совместного российско-итальянского предприятия. Предварительно наклеив на обувь ярлык с изображением товарного знака совместного предприятия, Сазонова в течение дня реализовала всю партию покупателям. Через два дня Сазонова по указанию Солнцева таким же образом реализовала новую партию обуви. 1. Как квалифицировать действия этих лиц? 2. Что понимается под незаконным использованием товарного знака (ст. 180 УК)?
69. Директор казенного предприятия Пастюк разрешил стоматологу Левину по устному соглашению открыть в одном из помещений предприятия стоматологический кабинет. Договор аренды не был оформлен, арендную плату Левин не платил, коммунальные платежи не вносил. В благодарность Левин лечил зубы работникам предприятия со скидкой 10 %, а Пастюку и членам его семьи — безвозмездно, всего оказав им бесплатные услуги на сумму 14 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.
70. Сотрудник частного охранного предприятия Малышкин три часа держал в своем кабинете прикованным к батарее Фугина, сотрудника учреждения, которое охранял Малышкин, подозреваемого в краже компьютера. Фугин сознался и вернул компьютер.
71. Директор ООО «Альбо» Трушкин договорился с сотрудником этого ООО Самойловым, что он будет закрывать глаза на прогулы последнего, за что Самойлов будет отдавать Трушкину половину своей заработной платы. Кто должен потребовать привлечения Трушкина к уголовной ответственности от имени ООО?
72. Директор завода железобетонных конструкций Бувалов и главный бухгалтер этого предприятия Марцинкова на протяжении двух лет заключили несколько фиктивных договоров с несуществующими фирмами с целью «оптимизации налогооблагаемой базы». В результате бюджет недополучил в качестве налогов 9 млн руб. Узнав, что по этому факту было возбуждено уголовное дело сотрудниками органов внутренних дел, Бувалов и Марцинкова признали свою вину и добровольно выплатили в бюджет

- 4,5 млн руб. Оставшуюся сумму руководители предприятия обещали погасить в ближайшее время. 1. Дайте юридическую оценку действиям Бувалова и Марцинковой. 2. Есть ли основания для освобождения их от уголовной ответственности?
73. Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Товары для Севера» Челноков получил государственный целевой кредит на закупку и завоз промышленных и продуктовых товаров для северных районов Европейской части страны на сумму 140 тыс. евро. Купив на эти деньги квартиру, Челноков составил документы, свидетельствующие о приобретении обществом необходимых товаров и завозе их на Север. Через год Челноков вернул целевой кредит, продав квартиру по цене, в два раза превышающей ее стоимость, по которой она была приобретена им в прошлом.
74. Начальник государственной инспекции пробирного надзора Михеев за вознаграждение в 2 тыс. долл. США сделал клеймение 10 золотых и 4 изделий из платины для Севрюгина, не отразив факт клеймения в документах инспекции. Через некоторое время, получив от Седовой 3 тыс. евро, Михеев незаконно поставил клеймо 583 пробы на 11 золотых изделий.
75. Генеральный директор ОАО «ИНГСИ» Самохвалов для получения отсрочки по оплате существующих задолженностей перед кредиторами в общей сумме 6,5 млн руб. обратился в арбитражный суд с заявлением о признании возглавляемого им предприятия банкротом. Подлежит ли Самохвалов уголовной ответственности по ст. 197 УК РФ?
76. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесюгбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 600 тыс. руб., Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока кредитного договора Можаяев не вернул деньги ввиду их отсутствия. Как квалифицировать действия Можаяева?
77. Монгуш находился в неприязненных отношениях с Третьяковым. С целью мести он подделал кредитную карту Третьякова и получил в банкомате 20 тыс. руб. 1. Что совершил Монгуш? 2. Раскройте объективные и субъективные признаки преступления, предусмотренного ст. 187 УК.
78. Налоговый инспектор Одинцова при определении земельного налога на участки для индивидуального жилищного строительства, принадлежащие ее приятельнице и двоюродному брату, снизила его размер на треть.
79. Шубин был осужден до ч. 3 ст. 204 за то, что, работая в должности лесничего (старшего государственного инспектора по охране леса), скрыл за вознаграждение незаконную порубку леса. Правильно ли суд квалифицировал действия Шубина?
80. Руководитель АО предложил инженеру-технологу вступить с ним половую связь. Та отказалась. Тогда руководитель уволил инженера-технолога, приказав трем сотрудникам АО подписать подложные акты о нарушении трудовой дисциплины. Квалифицируйте содеянное.
81. Директор АО зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занялся предпринимательской деятельностью. Бухгалтерский учет своих операций как индивидуального предпринимателя и отчетность он по доверенности возложил на главного бухгалтера АО, труд которого оплачивался за счет средств АО. Эксперт оценил стоимость оказанных директору бухгалтерских услуг в 94 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.
82. Художник Мельников, нарисовав на досуге две 50-долларовые купюры, одну поместил в свою коллекцию, а другую подарил своему знакомому Пименову. Подлежит ли Мельников уголовной ответственности? Подлежит ли Мельников

- уголовной ответственности, если бы он обе купюры оставил себе, поместив их в коллекцию?
83. Артюхин в игровом зале в игровой зоне проиграл полученные от продажи двух грамм героина денежные средства в сумме 2400 руб. 1. Как оценить действия Артюхина? 2. Подлежит ли Артюхин ответственности по ст. 174.1 УК?
 84. Индивидуальный предприниматель Баранов при пересечении через таможенную границу скрыл от таможенного досмотра часть провозимого товара, не доплатив, таким образом, в бюджет РФ таможенную пошлину в размере 550 тыс. руб. Как квалифицировать действия Баранова?
 85. Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров, бывшие мастера спорта по силовым видам борьбы, применяя физическое и психическое насилие, установили контроль над фирмами и индивидуальными предпринимателями в своем районе. Контроль включал охрану от возможных вмешательств в деятельность «подопечных» посторонних частных лиц, а также организаций. За такую охрану спортсмены получали ежемесячное вознаграждение от 100 долл. США и выше с каждого охраняемого. Потратив вначале полученные средства на удовлетворение личных потребностей (улучшение жилищных условий, покупку автомашин и т.д.), Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров решили открыть собственный супермаркет. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Успех», спортсмены через четыре месяца открыли большой супермаркет промышленных и продуктовых товаров.
 86. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался вывезти 15 тыс. долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации. Подлежит ли Струлев уголовной ответственности?
 87. Соловьев для получения разрешения (лицензии) на зарегистрированное им предприятие представил в лицензионный отдел районной администрации соответствующий пакет документов. Начальник отдела Жданович отказал Соловьеву в выдаче лицензии в связи с тем, что ряд фирм уже осуществляет аналогичную деятельность на территории данного района. Подлежит ли Жданович уголовной ответственности?
 88. Генеральный директор ООО «Вектор+» Богомолов дал указание главному бухгалтеру Ефремовой не перечислять в соответствующий бюджет РФ удержанный с работников предприятия налог на доходы с физических лиц в размере 700 тыс. руб., а направить данные денежные средства на погашение процентов по кредитному контракту, заключенному между ООО «Вектор+» и АКБ «Мест Банк». Как квалифицировать действия Богомолова и Ефремовой?
 89. Хвостов, частный нотариус, удостоверял доверенность Лазоревой на совершение сделок с ее квартирой и их регистрацию в учреждении юстиции. Нарушив установленные правила, он совершил это нотариальное действие в отсутствие Лазоревой, поверив своему знакомому риэлтеру Гуревичу, принесшему доверенность. Гуревич вынудил Лазореву подписать доверенность, угрожая убийством, а затем, удостоверив доверенность у нотариуса и совершив сделку, убил ее, инсценировав несчастный случай. Квалифицируйте содеянное Хвостовым.
 90. Референт генерального директора акционерного общества Брошкина по просьбе руководителя конкурирующей фирмы Жамнова за 3 тыс. долл. передала ему информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности своей коммерческой организации. Полученная информация использовалась Жамновым в конкурентной борьбе за рынок сбыта продукции, что нанесло ущерб акционерному обществу на сумму 400 тыс. долл. Дайте юридическую оценку поведению данных лиц. Усматриваются ли в действиях Брошкиной и Жамнова признаки деяния, предусмотренного ст. 183 УК?

91. Контролирующими органами до устранения выявленных нарушений на 3 месяца была приостановлена лицензия на хранение, переработку и реализацию лома и отходов черных металлов ООО «Втормет». Несмотря на это, генеральный директор Семенов дал указание работникам предприятия осуществлять производственную деятельность и производить отгрузку металлолома покупателям. За время приостановления лицензии, ООО «Втормет» было реализовано металлолома на общую сумму 1800 тыс. руб. Как квалифицировать действия Семенова?
92. Сотрудники милиции задержали в аэропорту Талипова, у которого на шее висела золотая цепь весом около 1 кг, рыночная стоимость которой составляла в регионе 1 млн руб. Талипов объяснил, что данная цепь — обычное ювелирное изделие, изготовленное в соответствующей мастерской. Однако ювелирного стандартного клейма обнаружено не было. 1. Дайте юридическую оценку поведению Талипова. 2. Есть ли основания для применения в этом случае ст. 191 УК?
93. Получив по наследству однокомнатную квартиру в Москве, Рубленкова на протяжении трех лет сдавала ее без оформления соответствующих документов для проживания гостям столицы. Это позволило ей заработать за этот период времени 600 тыс. руб. 1. Как оценить подобные действия Рубленковой? 2. Есть ли в ее деянии признаки незаконного предпринимательства?
94. Беркович арендовал у моторного завода за городом территорию бывшего пионерского лагеря с имеющимися там постройками. В спортивном зале он оборудовал ринг — круглую площадку 6 м в диаметре, которую стал использовать для проведения подпольных боев «гладиаторов» из числа специалистов в области восточных единоборств, боксеров, борцов. Бои за плату продолжались до полной победы одного из «гладиаторов» над другими, т. е. потери сознания или неспособности оказывать противнику сопротивление. Во время боев зрители, заплатив за вход 1 тыс. долл., делали ставки на победителей. Помощь Берковичу в подборе бойцов для кумитэ (боев «гладиаторов») оказывали за вознаграждение Бероев и Булганин. Доходы Берковича от кумитэ, процентов с тотализатора и распространения видеокассет с записями боев составили 2 млн долл. в год. Во время этих боев от полученных травм «гладиатор» Иванов скончался, а «гладиатор» Шумов стал инвалидом II группы. 1. Дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц. 2. Есть ли состав преступления в действиях Бероева и Булганина? 3. Кто будет нести ответственность за гибель Иванова и инвалидность Шумова?
95. В одном из складов товарной базы, взятом в аренду ОАО «Аккорд», в течение нескольких месяцев подпольно производили водку «Русская», «Топаз», «Столичная». В бутылки наливали этиловый спирт, разбавленный водой. В учредительном договоре и уставе «Аккорда» указывалось, что общество создается для оказания информационных, маркетинговых услуг. За 11 месяцев своей деятельности «Аккорд» выполнил один договор по сбору информации о наиболее выгодных рынках сбыта ликеро-водочной продукции.
96. Шимановский, Юффа и Курочкин создали акционерное общество «Нортон» и сняли в аренду складское помещение площадью 140 кв. м, дав рекламу в газете о приеме груза на хранение по договорным расценкам. Фирма «Партнер», занимавшаяся торговлей оргтехникой, бытовой и телевидеоаппаратурой, заключила с «Нортоном» договор о сдаче на хранение товаров, разгрузила на склад два контейнера с техникой на общую сумму 320 тыс. долл. США. На следующий день представители «Партнера» нашли склад пустым. По указанному в договоре юридическому адресу «Нортон» не оказалось, а домашние адреса учредителей оказались фальшивыми.
97. Серегин при вылете за границу скрыл от таможенного контроля 10 600 долл. США под обложкой записной книжки и 3500 долл. США во внутреннем кармане брюк. При проведении таможенного контроля доллары были у него обнаружены и изъяты.

98. Нотариус Сайдуллаев совместно с Зубковым, Калмановым, Лежнаковым и Неркиным организовали группу, которая присваивала жилье одиноких или умерших граждан. Квартиры затем продавались, а деньги, полученные за их реализацию, делились между участниками группы. Схема этих «сделок» была следующей: сначала Зубков, Калманов и Лежнаков подыскивали квартиры, собственники которых скончались, и после их смерти родственники не заявляли о своих правах на вступление в наследство. Затем Неркин и Сайдуллаев изготавливали поддельные завещания, свидетельства о праве на наследство и другие документы на имя одного из участников данной группы, который в дальнейшем продавал квартиру. Сделки купли-продажи квартир заключались преимущественно в нотариальной конторе Сайдуллаева. Как оценить поведение вышеуказанных лиц? Усматриваются ли в поведении Сайдуллаева признаки преступления, предусмотренного ст. 202 УК?
99. Председатель сельскохозяйственного кооператива «Заря» гражданин Завьялов Н. С. был осужден по ст. 199.2 УК РФ. Он был признан виновным в сокрытии 750 тыс. руб., из которых должно было быть погашено 670 тыс. руб. недоимки. Деяние совершалось путем расчетов с контрагентами векселями и ведения безналичных расчетов через те расчетные счета, на которых не были выставлены инкассовые поручения. Правомерен ли приговор суда?
100. Магомедов был осужден по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 198 УК РФ. Он был признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, повлекшей за собой причинение крупного ущерба в виде неуплаченных в бюджет налоговых платежей в размере 12 450 тыс. руб. Правомерен ли приговор суда?
101. Директор АО утвердил своим приказом Положение о премировании, на основании которого выплатил себе премию 300 тыс. руб., не предусмотренную трудовым контрактом. Квалифицируйте содеянное.
102. Оганезов изготовил несколько поддельных царских червонцев из желтого металла, похожего на золото, и продал их через своего знакомого Петросьяна коллекционеру старинных монет Васильчикову.
103. Фирма «Наследие» дала рекламу в газете и журнале о приеме банковских вкладов физических и юридических лиц под проценты, предоставлении ссуд физическим и юридическим лицам под обеспечение в виде поручительства или залога имущества, сдаче ячеек своего депозитария для хранения ценностей, документов, иного имущества клиентов. За пять месяцев «Наследие» получила доход в сумме, превышающей 17 миллионов руб. «Наследие» не имела банковской лицензии.
104. Стоматолог Севостьянов занимался частной медицинской практикой без соответствующего специального разрешения (лицензии). Медицинские услуги он оказывал у себя на дому. Во время удаления зуба Зурову он занес в рану инфекцию, что привело к заражению крови. Лишь своевременное принятие экстренных мер со стороны врачей городской больницы позволило спасти жизнь Зурова. 1. Как квалифицировать действия Севостьянова? 2. Усматриваются ли в его поведении признаки незаконного предпринимательства?
105. Местный предприниматель Лебедев, выступив генеральным спонсором городского конкурса красоты «Весна 2000», передал председателю конкурсной комиссии Зурабову 3 тыс. долларов США в обмен на то, чтобы тот определил его знакомую Краснову победительницей конкурса. Квалифицируйте действия указанных лиц?
106. Жириков, являясь генеральным директором акционерного предприятия «Авто-V», по предварительному сговору с заместителем генерального директора Поповой и главным бухгалтером Лебедевой, распределив между собой роли, не имея регистрационного свидетельства и лицензии на право продажи ювелирных изделий из золота с драгоценными камнями и без них, осуществляли торговлю этими изделиями. В бухгалтерских документах эта деятельность не нашла своего

- отражения, налоги не уплачивались. В течение трех месяцев ювелирные изделия были реализованы, что принесло участникам сделки доход в размере 650 тыс. руб.
107. Кретов систематически скупал черную икру у браконьеров Муртаева и Омарова, которую затем перепродавал по цене, в два раза превышающей ту, которую он заплатил сам. 1. Как квалифицировать действия Кретова? 2. Чем отличается приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, от соучастия в преступлении (например, хищения)? 3. Чем отличается преступление, предусмотренное ст. 175 УК, от преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК?
108. Алексеев, Скачев и Ченцов, объединившись в группу, за вознаграждение от руководителя колхоза Ковлера на городском рынке ежедневно встречали иногородних фермеров, желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного производства и диктовали на нее цены. Тем продавцам, кто не подчинился их требованиям, они уничтожали продукцию и повреждали автомобили. Квалифицируйте действия указанных лиц.
109. Трофимов, являясь директором закрытого акционерного общества «ВИМ», в течение 2 лет представлял в налоговые органы документы с заведомо ложными сведениями о полученных доходах и понесенных расходах. Проведенная выездная налоговая проверка выявила факт уклонения от уплаты налогов на общую сумму 3 млн руб. Подлежит ли уголовной ответственности Трофимов?
110. Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам винно-водочные изделия и продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина Октябрьский районный суд г. Омска квалифицировал только по ст. 171 УК как незаконное предпринимательство.
111. Частный предприниматель Козырев решил заняться продажей кормов для домашних животных. После быстрой продажи первой, пробной партии корма для собак и кошек, Козырев поехал в другой город для заключения договора о покупке нового корма и поиска новых партнеров. В дороге в купе, где ехал Козырев, к нему подошли двое молодых ребят, Крылов и Зобнин, которые, угрожая выбить ему глаз, стали требовать от предпринимателя не покупать никакого корма для домашних животных.
112. Директор музея Самсонов, в целях проведения выставки, вывез за границу старинные рукописи, относящиеся к предметам художественного достояния РФ. В установленный срок Самсонов не обеспечил их возврат в РФ. Через некоторое время рукописи им были проданы частным зарубежным коллекционером, а вырученные денежные средства потрачены на покупку квартиры и машины. Как квалифицировать действия Самсонова?
113. Греков из чувства мести подделал кредитную карту своего знакомого Пирогова и получил по ней в нескольких банкоматах «Гута-банка» 400 тыс. руб.
114. Кашеваров представил в коммерческий банк не соответствующие действительности сведения о финансовом состоянии руководимого им ОАО, что позволило ему получить на год кредит в сумме 500 тыс. руб. Впоследствии предприятие (ОАО) обанкротилось, а банку не была возвращена сумма взятого Кашеваровым кредита. 1. Признаки каких преступлений усматриваются в действиях Кашеварова? 2. Можно ли применить в данном случае ст. 159 УК? Есть ли основания для применения здесь ст. 196 УК?
115. В соревнованиях по боксу победитель в тяжелом весе получал 30 тыс. евро и поездку в немецкий город Кельн для участия в профессиональном турнире. Менеджер Котелевский, представлявший интересы тяжеловеса Бочарова, добился от трех судей присуждения 1-ого места Бочарову. Судье Данилову менеджер передал 3 тыс.

- евро, судье Аветисяну — 3,5 тыс. евро, а судье Касиновскому менеджер оплатил стоимость двух туристических путевок во Францию на сумму в 2850 евро.
116. На краю соснового бора в ста метрах от водозаборника (вода из которого поступала в соседний городок Дзержинск) Кухнин с Березовским выстроили трехэтажные коттеджи, бани, бассейны. Земельные участки площадью 0,25 га под строительство коттеджей они получили с разрешения начальника местного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Темникова. Во время оформления земельного участка в собственность Кухнин и Березовский организовали бесплатную поездку Темникову с семьей во Францию на две недели.
 117. Оганесян приобрел у неустановленного лица 500 поддельных денежных знаков Банка России достоинством по 100 руб. каждая. Одной купюрой он расплатился за товар. Купюры были изготовлены на черно-белом ксероксе. Оганесян был признан виновным в сбыте поддельных денег. В материалах дела имеются данные о том, что Оганесян расплачивался в вечернее время, при плохом освещении, но потерпевшие сразу же обнаружили подделку. По заключению криминалистической экспертизы, деньги существенно отличались по внешнему виду от настоящих: по цвету, размеру и другим параметрам. Оганесян в кассационной жалобе указал, что имеющиеся у него деньги не похожи на настоящие.
 118. Геолог-изыскатель Мишин, находясь в геологической партии, нашел крупный самородок золота (около 1 кг) и присвоил его. Позднее он подыскал покупателей и при продаже был задержан.
 119. Сотрудник фирмы по программному обеспечению «Техническое внедрение» Уральский, находясь в офисе акционерного общества «Квантор», похитил дискету с новой программой бухгалтерского учета, подготовленной программистами «Квантора», намереваясь использовать их разработки при составлении программы в своей фирме. Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с юридическими лицами Соловьеву 500 долл. США. Соловьев ранее сообщил им, что интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили в известность конкурента «Триады» акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита.
 120. Денисов, являясь лидером преступной группировки, стал вкладывать полученные от торговли наркотиков денежные средства в покупку акций нефтеперерабатывающих предприятий своего региона и создание коммерческого банка. За какие преступления Денисов подлежит уголовной ответственности?
 121. Руководитель государственного унитарного предприятия Лысов А. в нарушение ст. 22 Закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключил договор поставки алюминия с ООО «Рассвет», принадлежащим его брату Лысову Б., на сумму 20 млн руб. ООО «Толл», участвовавшее в тендере на поставку и предлагавшее более выгодные условия поставки, лишилось, таким образом, 5 млн руб. прибыли.
 122. Шишкин и Шавалиев выполняли управленческие функции в городских электрических сетях (ГЭС). За изменение технических условий электроснабжения организаций в интересах филиала банка они потребовали 100 тыс. руб. наличными от управляющего банком Шмелева. Последний согласился с их требованиями. Как оценить поведение указанных лиц? Есть ли основания для применения в этой ситуации ст. 204 УК?
 123. Марков и Пашин на городском рынке ежедневно встречали иногородних фермеров, желавших реализовать продукцию сельскохозяйственного назначения, и под угрозой применения насилия заставляли предпринимателей продавать им всю продукцию по ценам значительно ниже рыночных. Квалифицируйте действия указанных лиц?

124. Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в течение 2 лет. За это время им был получен доход в размере 320 тыс. руб., никаких налогов с этой суммы он не платил. Как квалифицировать действия Шильникова?
125. Каспаров, не являясь индивидуальным предпринимателем, в течение полугода осуществлял торговлю спортивной верхней одеждой на городском рынке. Для ускорения реализации и повышения продажной цены товара Каспаров сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен фирмой ADIDASS. Совокупный доход от данной деятельности составил 1 млн руб. Никаких налогов с данной суммы Каспаров не заплатил. Как квалифицировать действия Каспарова?
126. Известная фирма по недвижимости продавала элитную квартиру в престижном районе города. Симонов, посмотрев квартиру, через два дня позвонил на фирму сообщить о своем согласии купить эту квартиру, но узнал в ответ, что квартиру уже приобретает другой покупатель. Представитель фирмы попросил Симонова подождать, и если сделка купли-продажи квартиры не состоится, то фирма сообщит об этом Симонову. Симонов выяснил, что покупателем понравившейся ему квартиры является известный ему Царицын. Придя к Царицыну, Симонов, угрожая покарать близких Царицына, предложил последнему отказаться от приобретения квартиры.
127. Генеральный директор ЗАО «Ост-Инвест» Рогозин использовал денежные средства в размере 100 млн руб., полученные ЗАО по кредитному договору для строительства жилого дома, не по целевому назначению, а для рекламных целей. В результате его действий жилой дом был сдан в эксплуатацию позже на 2 года, ЗАО «Ост-Инвест» было признано банкротом, а банк, выдавший кредит, получил возмещение лишь в размере суммы кредита без процентов за использование денежных средств. Изменится ли квалификация, если при размещении рекламы Рогозин получал от рекламного агентства личное вознаграждение в размере 10 процентов от сумм договоров на рекламу?
128. Борисов по просьбе Алексева и Жданова за вознаграждение изготовил и передал им поддельный вексель на сумму 500 тыс. руб. Алексева и Жданова намеревались вложить его в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком их намерении было известно.
129. Руководитель коммерческой фирмы «Европа-сервис» Потапов заключил договор с музеем фарфора в г. Сергиевом Посаде. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была возвратить эту коллекцию. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Потапов объяснил, что заключил договор о проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.
130. Нотариус Комарова оформила доверенность на продажу квартиры от имени Чуркиной ее внуку Светлову. Во время оформления доверенности Чуркина не присутствовала, доверенность не подписывала, о намерении внука продать ее квартиру не знала. Светлов продал квартиру и передал третью часть от вырученной суммы Комаровой.
131. Смирнова и Хахалина под прикрытием обувной мастерской занимались распространением наркотиков. Полученный доход они передавали брокеру

- Воронову, который за 5 % от суммы приобретал для них ценные бумаги ведущих российских предприятий. Как квалифицировать действия указанных лиц?
132. Частные охранники Поярков и Редькин во время ночного дежурства задержали на территории коммерческой организации находившегося в нетрезвом состоянии Лымаря. Последний был подвергнут побоям с их стороны и закрыт в хозяйственном помещении без света до утра. Не дождавшись от Лымаря аргументированного объяснения причин нахождения его ночью на территории охраняемого ими объекта, охранники, пригрозив избиением в случае повторного появления, выпустили его на свободу. 1. Как оценить действия Пояркова и Редькина? 2. Усматриваются ли в их поведении признаки состава какого-либо преступления?
133. Директор АО учредил в оффшорной зоне компанию «УУУ» и устно договорился с покупателями, что 20 % платы за сырье, экспортируемое АО, будет тайно направляться на счет компании «УУУ» в зарубежном банке. Всего на счет компании «УУУ» было зачислено 320 млн долларов США. Часть этих денег (200 млн руб.) директор истратил на свои нужды, часть перечислил на счета своих заместителей, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений АО. Квалифицируйте содеянное.
134. Макаров приобрел в г. Москве 3 двухкомнатные квартиры. На протяжении последующих 2 лет он сдавал их в наем, ежегодно получая совокупный доход в размере 11 млн руб. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД г. Москвы в отношении Макарова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ. Макаров обвинялся в том, что он извлек особо крупный доход в процессе осуществления предпринимательской деятельности без ее регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Правомерно ли решение правоохранительных органов?
135. Красову, собственнику магазина автозапчастей для автомашин японского производства, знакомый показал новую «мазду» и предложил купить на запчасти по цене в полтора раза ниже рыночной без оформления. Красов купил автомобиль и разобрал его на запчасти.
136. Коротков при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Анапы не задекларировал и умышленно скрыл во внутреннем кармане куртки валюту в сумме 15 400 долл. США. Однако валюта была у него обнаружена при прохождении таможенного контроля.
137. Генеральным директором ОАО «Центр» Печкиным было создано ЗАО «Центр плюс», директором которого был назначен его друг Васильев. С этой фирмой заключались договоры, по которым передавалось в безвозмездное пользование имущество ОАО «Центр», оплачивались проценты за просрочку выполнения обязательств и т.д. В конце концов практически все имущество перешло в ЗАО «Центр плюс». В общей сложности ущерб, причиненный акционерам ОАО «Центр», составил 10 млн руб.
138. Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранить конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Через несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 6 млн руб.
139. Мясников, зная, что рабочие с рыбозавода постоянно выносят рыбу из семейства осетровых, два дня подряд приходил к проходной и приобрел у Томилина 5 кг, а у Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой.
140. Коммерческий банк «Перспектива» направил документы в Главное управление Центробанка РФ по Владимирской области на получение лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, включая проведение операций о зачислении на счет и снятия со счета денежных сумм, куплю-продажу наличной

валюты в долл. США и евро. Председатель совета банка Чугунов и президент правления банка Ярцев через три недели со дня отправления документов, не дожидаясь получения валютной лицензии, отдали распоряжение о купле-продаже наличной валюты. В течение месяца, пока не была получена валютная лицензия, банк от продажи наличной валюты в долл. США и евро получил доход в размере 11230 тыс. руб.

141. Начальник нефтегазодобывающего управления Гусейнов с сообщниками перегонял за границу нефть, отражая экспортные поставки в отчетных документах не в полном объеме, что привело к уменьшению налога с получаемой валютной выручки. В паспорте сделки и в учетной карточке таможенного контроля не нашла отражения отправка иностранной фирме 5,6 тыс. т нефти. Из вырученных в результате операции 1120 тыс. долл. США уполномоченному российскому банку не были проданы полагающиеся 560 тыс. долл. США. Кроме того, выручка от двух экспортных сделок на общую сумму более миллиона долларов также «осела» за рубежом.
142. Макеев, Исламов и Худиев систематически скупали у сельских жителей близлежащих к областному центру районов клюкву, бруснику, капусту, помидоры и перепродавали их на рынке по ценам, в пять раз превышающим закупочные цены. Для поддержания высоких цен на рынке и устранения конкурентов они наняли группу бывших спортсменов-борцов, возглавляемую Фроловым, которая избивала крестьян, пытавшихся продавать сельскохозяйственную продукцию по значительно более низким ценам, заставляя их реализовывать ее за бесценок Макееву, Исламову и Худиеву. 1. Проанализируйте поведение названных в задаче лиц. 2. Дайте характеристику объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 178 УК.
143. Мазурик, работая старшим бухгалтером ТОО «Агрохим», на котором лежала ответственность по исчислению налогов и перечислению их в федеральный бюджет (налоговый агент), в течение четырех финансовых лет не выполнял эти обязанности, не перечислив налоги на сумму свыше 10 млн руб. Эти действия им были совершены по договоренности со своим родственником, являвшимся руководителем этой организации.
144. Журналисты телекомпании снимали в городском суде репортаж о разбирательстве дела по иску бывшего работника молокозавода к этому предприятию о выплате долгов по заработной плате. Для иллюстрации сюжета съемочной группе понадобились «картинки» предприятия. Но когда машина тележурналистов подъехала к проходной завода и началась съемка, охранники частного охранного предприятия попытались воспрепятствовать этому. Охранник Селянин пытался вырвать камеру из рук оператора Малькова, а когда тот воспротивился подобным действиям, Селянин произвел выстрел из бесствольного травматического пистолета «Оса». Резиновая пуля прошла вскользь, на ноге оператора осталась сильная гематома и ссадина. Потребовалось оказание медицинской помощи. Как оценить действия Селянина? Есть ли основания для применения в этой ситуации ст. 144 УК?
145. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю. Как квалифицировать действия Балдиной?
146. Ладейников оборудовал в подвале своего частного дома цех по пошиву спортивной одежды. Для выполнения этих работ он нанял безработных Бизееву, Курихину и Файзуллаеву. Чтобы швейная продукция пользовалась спросом, швеи помещали на рукавах одежды изображение товарного знака фирмы «PUMA». В течение года Ладейников от продажи спортивной одежды получил прибыль в размере 300 тыс. руб. 1. Есть ли признаки какого-либо преступления в действиях Ладейникова? 2. Подлежат ли уголовной ответственности Бизеева, Курихина и Файзуллаева?

147. Руководитель коммерческой торговой фирмы «Мираж» заключил договор купли-продажи с закрытым акционерным обществом «Меркурий». Фирма «Мираж», получив товар, в течение четырех месяцев не перечислила 100 млн руб. на счет уполномоченного банка для оплаты товара АО «Меркурий». Руководитель фирмы «Мираж» Козлов и бухгалтер Долгополова направили эти деньги для заключения более выгодного контракта. В то же время они объявили своим кредиторам о неплатежеспособности фирмы, о невозможности выплаты долга, ввиду того что им не был перечислен долг от третьей фирмы. Действиями руководителей фирмы «Мираж» был также причинен крупный ущерб фирмам «Риф» и «Олимпус», так как этим фирмам длительное время не перечислялись положенные деньги. Аудиторская проверка не подтвердила несостоятельность фирмы «Мираж».
148. Жители Магаданской области Слесарев и Зосимов скупили у членов старательской артели Жуйкова и Рубенова около 6 кг золота — золотой песок и несколько крупных самородков. Приехав в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг через родственника Жуйкова — предпринимателя Корсакова в залог коммерческому банку для получения крупного кредита. Остальное золото они пытались сбывать Акуеву, но были задержаны.
149. Коммерческий банк «Развитие» нарушил нормативы между размером уставного капитала и привлеченными средствами, между привлеченными средствами и общим объемом выданных фирмам, учреждениям, а также частным лицам ссуд. В результате двум крупным клиентам банка был причинен ущерб. Строительная компания «Стройинвест» в указанный договором срок не смогла снять депозит на сумму в размере 100 тыс. евро, вследствие чего не заключила выгодный контракт на возведение нежилого объекта. Производственно-коммерческая фирма «Альтаир», имевшая на расчетном счете 82 сумму 210 тыс. евро и давшая указание банку о перечислении половины этой суммы своему партнеру для закупки продукции, узнала, что денежные средства не были вовремя отправлены, сделка не состоялась и «Альтаир» не смог получить даже минимальную прибыль от сделки, равную 7 тыс. евро.
150. Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить другой строительно-архитектурной фирме — «Пластика». Желая во что бы то ни стало заполучить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия кроме лишения жизни, заставить президента «Пластики» Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией. Вариант. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией. «Пластика» и мэрия подписали договор.
151. Семенов, узнав, что пенсионер Максимов является владельцем эксклюзивного автомобиля «Мерседес» стоимостью 300 тыс. долларов США, потребовал от него продать ему машину за 250 тыс. долларов США. Получив отказ, Семенов через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом причинением насилия в отношении его детей. Боясь приведения угрозы в исполнение, Максимов согласился на продажу автомобиля. Как квалифицировать действия Семенова?
152. Павлов занимался торговлей без регистрации и получил в результате этого доход в размере около 26 млн руб. Первомайский районный суд г. Омска квалифицировал действия Павлова не только по ст. 171 УК, но и за уклонение от уплаты налогов по ч. 2 ст. 198 УК.
153. Директор ОАО «Металлург» Тапочкин предложил начальнику юридического отдела Смирнову, ведущему переговоры с заместителем директора банка «Гин» Договором о

- предоставлении кредита, для ускорения процесса передать Догову 10 тыс. долл. США, что Смирнов и сделал. Догов обещал помочь и в течение месяца убеждал директора банка предоставить ОАО «Металлург» кредит, однако кредит не был предоставлен, а Догов был уволен из банка. Вернуть деньги Смирнову он отказался, поскольку к тому времени все их потратил. Изменится ли квалификация действий Догова, если он после увольнения вернул деньги?
154. Сысенко и Булкин, не имея лицензии и без регистрации, занимались банковской деятельностью. Для привлечения в банк денежных средств они расположили плакаты и стенды во многих населенных пунктах, обещая сверхприбыль для вкладчиков. Собрал более 3 млн руб., они скрылись. На вырученные денежные средства они купили 2 квартиры и автомобиль. Как квалифицировать действия указанных лиц?
155. Пенсионерка Исаева, являясь владельцем престижной квартиры в центре г. Москвы, последнее время проживала у себя на даче. Гришин, узнав об этом, потребовал от Исаевой продать ему квартиру. Получив отказ, он через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом поджечь дачу, в которой проживала Исаева. Боясь приведения угрозы в исполнение, Исаева согласилась на продажу квартиры. Как квалифицировать действия Гришина?
156. Руководитель закрытого акционерного общества «Партнер» Иванцов по сговору с главным бухгалтером Селезневой, предвидя невозможность уплаты в намеченные сроки Имущественных требований кредитора акционерного общества «Алтай-зерно», скрыли информацию о части имеющегося у них на балансе имущества (грузовых автомобилях и гаражах) передав во владение родственнику Селезневой это имущество. Селезнева внесла изменения в бухгалтерские документы, подтверждавшие наличие этого имущества у АО «Партнер». Кредитору «Алтай-зерно» в результате этих действий был причинен ущерб в размере свыше 4 млн руб.
157. Сотрудник частного охранного предприятия Малышкин совершил разбойное нападение с использованием вверенного ему оружия.
158. Директор ООО Бударин в нарушение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» занимался следующим «бизнесом»: покупал и продавал оксолин — дорогостоящий и дефицитный лекарственный препарат. Подписав от имени ООО договор с фирмой «Р» о посредничестве в торговле этим товаром, Бударин стал поставлять оксолин фирме «Н». При этом ООО от данной сделки никакой выгоды не получало, так как Бударин эти финансовые сделки, осуществляемые от имени директора ООО, в бухгалтерских документах не отражал. Вырученные от продажи оксолина средства зачислялись на расчетный счет фирмы «Р». Свою долю в наличных денежных средствах Бударин получал от директора этой фирмы Агалбекова. Аудиторская проверка установила, что ООО за свои сделки с оксолином должно заплатить государству налоги со штрафными санкциями в сумме 10 млн руб. Это повлекло за собой финансовую несостоятельность предприятия, и ООО было ликвидировано. 1. Дайте юридическую оценку действиям Бударина и Агалбекова. 2. Усматриваются ли в действиях Бударина признаки деяния, предусмотренного ст. 201 УК?
159. Акционерное общество «Дока-хлеб» было зарегистрировано и имело лицензию на выпечку и продажу хлебобулочных изделий. Совет директоров принял решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг — акций. В проспект эмиссии руководителем АО Воробьевым и главным бухгалтером Креницыной были внесены недостоверные данные, а именно: завышен размер уставного капитала и занижен размер просроченной кредиторской задолженности, которая составляла 30 млн руб. Акции были размещены среди 600 владельцев, общий объем эмиссии составил 50 млн руб.
160. Семенов приобрел в садово-огородническом товариществе «Наука» садовый участок площадью 0,12 га. Брат Семенова Зайцев, являясь начальником комитета по

земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета Ключевой при оформлении и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя Семенова рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что Семенов имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у Семенова не было.

161. Руководитель коммерческой организации Скосаренко за содействие в заключении сделки, выгодной для другой фирмы, получил от ее представителя Сизова 2200 долл. и намеревался оформить документы на приобретение автомашины, но был задержан сотрудниками милиции в помещении ГИБДД с поличным — переданными ему долларами. Как квалифицировать действия Скосаренко и Сизова? С какого момента следует считать оконченным совершенное ими деяние?

Шкала оценивания решения ситуационной задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение ситуационной задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение ситуационной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал

| Сумма баллов по 100-балльной шкале | Оценка по дихотомической шкале |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 100-50 | зачтено |
| 49 и менее | не зачтено |

Критерии оценивания решения ситуационной задачи:

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена.