

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 14.03.2024 12:47:02
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c01d7665d3d064c02781953ba730df2371d1663e0e536605c

МИНИОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра уголовного права

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

2015 г.



ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические рекомендации
по подготовке к практическим занятиям студентов
специальности 031001.65

Курск 2015

УДК 343.2

Составитель М.Н. Урда

Рецензент

Кандидат исторических наук, доцент В.В. Богдан

Преступления в сфере экономической деятельности: методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.Н. Урда. – Курск, 2015. – с.72: прилож. 2.

Для успешного освоения дисциплины содержат информацию о подготовке к практическим занятиям: приводятся планы практических занятий, список рекомендуемой литературы, примерная тематика рефератов.

В целях проверки знаний и выработки практических навыков применения соответствующих норм приводятся тестовые задания, а также практические ситуации, подлежащие анализу в ходе деловых игр

Методические рекомендации соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования направления подготовки (специальности) 031001.65 Правоохранительная деятельность.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 / .

Усл. печ. л. 4,2 . Уч.-изд. л. 3,8 . Тираж 100 экз. Заказ. Бесплатно. 491

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Оглавление

Введение.....	4
Методические указания по выполнению рефератов	7
Планы практических занятий по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности».....	13
Тема 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.....	13
Тема 2. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения	15
Тема 3. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые непосредственными участниками этой деятельности и иными заинтересованными лицами.....	19
Тема 4. Преступления, нарушающие порядок совершения финансовых операций и оборота имущества	24
Тема 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.....	27
Тема 6. Общая характеристика финансовых преступлений.....	31
Тема 7. Преступления против интересов кредиторов	33
Тема 8. Налоговые преступления.....	36
Тема 9. Валютные преступления	38
Тема 10. Таможенные преступления	41
Тема 11. Проблемы уголовно-правового обеспечения экономической деятельности.....	45
Тестовые задания для самопроверки	48
Приложение 1. Образец оформления титульного листа реферата ..	69
Приложение 2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету	70

Введение

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК РФ. В ранее действовавшем уголовном законодательстве эти преступления именовались хозяйственными. С принятием нового УК изменилось как само название данной разновидности посягательств на нормальную экономическую деятельность по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг, так и их система.

Данное обстоятельство, в первую очередь, обусловлено переосмыслением роли уголовного права в охране экономических отношений в рамках реализации новой экономической политики государства.

В настоящее время ни у кого не возникает сомнений в необходимости регулирования государством экономических процессов. Взгляд на государство, как на пассивный элемент рыночных отношений, себя не оправдал. Идея бесконтрольной экономики, для которой характерно саморегулирование в условиях свободной конкуренции, уступает место теории государственного регулирования.

Трансформация свободной конкуренции в современный способ хозяйствования, при котором существенно изменился процесс производства и распределения прибавочного продукта, усиление экономической роли государства свидетельствуют о том, что именно регулирование экономики на основе сочетания рыночного хозяйственного механизма и взвешенного государственного вмешательства является основой экономической безопасности, залогом социальной стабильности и экономического роста.

Из этих положений вытекают принципиальные подходы к уголовно правовому регламентированию отношений в сфере экономической деятельности. С одной стороны, государство должно ограничивать свое вмешательство в хозяйственную

деятельность субъектов, с другой - оно не должно оставаться безучастным к нарушениям в сфере экономической деятельности.

Устанавливая определенный порядок осуществления экономической (в том числе предпринимательской) деятельности в позитивно регулирующем законодательстве, государство обязано обеспечить его исполнение. Порядок осуществления экономической деятельности направлен на обеспечение экономической безопасности, реализацию конституционных гарантий экономической деятельности.

Таким образом, содержащиеся в новом УК нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности ориентированы, прежде всего, на охрану экономических интересов субъектов экономических отношений (личности, общества и государства).

Результатом модификации системы преступлений в сфере экономической деятельности явилось то, что ее образуют преимущественно новые ранее неизвестные отечественному уголовному законодательству составы преступлений: различные виды незаконной предпринимательской деятельности, недобросовестная конкуренция и монополистическая деятельность, обманные действия в отношении кредитов, различные виды правонарушений на рынке ценных бумаг и др.

При этом следует иметь в виду, что законодательство о преступлениях в сфере экономической деятельности является самым нестабильным и динамично развивающимся, что обусловлено целым рядом обстоятельств. С одной стороны, продиктовано изменением политики государства в оценке степени и характера общественной опасности экономических правонарушений; динамикой развития экономических отношений, охраняемых рассматриваемыми уголовно-правовыми нормами, а с другой - низким уровнем качества самих законов и отсутствием навыков их применения у практических работников.

Поэтому изучение спецкурса «Преступления в сфере экономической деятельности» ориентировано на углубление теоретических знаний студентов относительно проблем систематизации и квалификации указанной разновидности

преступлений, отграничения от смежных составов и аналогичных административных правонарушений.

Тематика семинарских занятий включает в себя уголовно-правовой анализ рассматриваемых преступлений, особенности право-применения, решение специальных практических задач. Кроме того, для наиболее эффективного усвоения спецкурса студентами в ходе проведения практических занятий рекомендуется практиковать устные выступления студентов, включая доклады по рефератам

Изучение данного спецкурса основывается на наличии у слушателей начальных экономических знаний, а также знаний основ гражданского, хозяйственного и предпринимательского права, финансового и налогового законодательства.

Большинство составов преступлений в сфере экономической деятельности содержит бланкетные диспозиции и квалификация этих деяний предполагает знания нормативных актов других отраслей права. В этой связи для подготовки к практическим занятиям необходимо использовать не только специальную экономическую и юридическую литературу, УК РФ, но также и нормативно-правовые акты регулятивного законодательства, определяющие правила (порядок) осуществления экономической, в том числе и предпринимательской деятельности, охрану осуществления которых призвано обеспечить административное и уголовное законодательство.

Методические указания по выполнению рефератов

Планы семинарских занятий предусматривают самостоятельное выполнение студентом рефератов. Тема реферата назначается преподавателем. Студент может сам выбрать тему, согласовав её с преподавателем.

Перед выполнением реферата студент должен внимательно ознакомиться с рекомендуемой учебной и научной литературой, а также проанализировать действующее российское законодательство в части проблематики работы.

Подбор источников для написания реферата производится студентом самостоятельно с учётом рекомендаций преподавателя и данных методических указаний. Первым этапом подбора источника является составление списка источников, с которыми необходимо будет ознакомиться, с использованием систем каталогизации и поиска библиографической информации.

При составлении списка источников рекомендуется выписывать библиографическую информацию в полном объёме, чтобы впоследствии этот список можно было использовать при оформлении списка использованной литературы.

Кроме того, студенту перед началом непосредственного ознакомления с источниками рекомендуется изучить конспект лекций по выбранной теме (при его наличии) или соответствующие разделы учебной литературы. Это необходимо для того, чтобы составить представление об основных теоретических и практических проблемах изучаемой темы, а также её границах.

Получение текстов источников по составленному списку может производиться на абонементах и в читальных залах библиотек, из баз данных справочных правовых систем. Отдельные источники могут быть доступны в сети Интернет. Получать тексты нормативных документов предпочтительно из справочных правовых систем, поскольку в них представлена актуальная редакция документа. Целесообразным является копирование

источников небольшого объёма для облегчения повторного доступа к их тексту.

При изучении источников рекомендуется делать выписки, содержащие отдельные цитаты или выдержки, изложенные собственными словами, по вопросам, относящимся к рассматриваемой теме. Кроме того, выписки могут содержать возникающие в ходе чтения суждения, вопросы, которые необходимо дополнительно рассмотреть или по которым необходима консультация преподавателя. В случае расхождения мнения студента и мнения автора рассматриваемой работы также рекомендуется отметить это расхождение, возникающие доводы и аргументы в обоснование своего мнения.

Выписки рекомендуется систематизировать (по разделам работы или определённым проблемам), используя для этого пометки или отдельные папки.

Подготовительный этап написания реферата включает в себя чтение статей в периодической печати.

После проделанной работы студенту рекомендуется составить план реферата. План должен охватывать все вопросы выбранной темы.

Ответы на поставленные вопросы должны полностью раскрывать их содержание. Положительно влияет на оценку реферата рассмотрение студентом научных проблем по тематике работы, анализ направлений совершенствования действующего уголовного законодательства.

Реферат должен быть написан с соблюдением правил орфографии и пунктуации, с правильным употреблением юридической терминологии, соответствующим значению терминов и контексту, в котором они употребляются. При этом следует избегать усложнения языка работы, не использовать без необходимости громоздкие языковые конструкции. Автор работы должен быть способен дать пояснения относительно значения любого из использованных в реферате специальных терминов, поэтому следует избегать использования слов, значение которых является неясным.

В рефератах недопустимо употребление жаргонных слов и выражений. Автор работы должен с уважением относиться к

мнениям других учёных и специалистов. Своё несогласие с их мнением следует излагать максимально корректно, обращая особое внимание на полноту и точность аргументации.

Следует избегать изложения очевидных истин (например, «необходимо стремиться к сокращению преступности», «уголовное право является одной из важнейших отраслей права» и т.п.), бездоказательных утверждений, штампов, излишне «громких», эмоциональных, наполненных пафосом предложений. Изложение рекомендуется вести безлично («считается»), в третьем лице («автор работы считает») или с использованием личного местоимения «мы» («мы считаем»). Использование местоимения «я» не отвечает требованиям к языку реферата. В реферате допустимо использование лишь общепринятых сокращений («УК РФ», «и т.д.», «и т.п.»).

Материал реферата излагается своими словами. При этом все важные положения должны быть подтверждены ссылками на источники, в том числе нормативные акты. Содержание источников может цитироваться или пересказываться. Цитирование всегда осуществляется дословно. Цитата берётся в кавычки, если в ней делаются пропуски, на их месте ставится многоточие. Недопустимо делать пропуски, искажающие смысл исходного текста. При цитировании должны передаваться также шрифтовые выделения: курсив, жирный шрифт.

Реферат должен содержать: титульный лист по установленной форме (приводится в приложении), оглавление, изложение содержания темы, список литературы.

Объём реферата не должен превышать 10-15 страниц машинописного текста. При компьютерном выполнении реферата он оформляется по следующим параметрам страниц: сверху 2 см., внизу 2 см., слева 3 см., справа 1 см. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – 1,5, сноски – внизу каждой страниц (начинаются всегда с «1»).

При использовании в работе текста и заимствовании фактических сведений из научных работ других авторов, законодательных актов и иных источников необходимо указание на этот источник в подстрочной библиографической ссылке.

Ссылки на статьи Конституции РФ, Основ законодательства и кодексов даются только в тексте работы с указанием части (пункта) и статьи нормативного акта (источник публикации не указывается).

Для прочих нормативных актов в тексте указывается часть (пункт), статья и полное название нормативного акта. Остальные данные (дата принятия, редакция, источник официального опубликования) приводятся в подстрочной библиографической ссылке (сноске).

Ссылки на иные источники оформляются так же, как и в списке использованной литературы, однако указывается не общее число страниц (при наличии), а конкретная страница, на которой находится утверждение, подтверждаемое ссылкой.

Список использованной литературы располагается после заключения работы, но перед приложениями, имеет нумерованный заголовок «Список использованной литературы». В список литературы должны быть включены все использовавшиеся при написании работы нормативные акты и прочие источники. Не допускается включение в список литературы источников, ссылки на которые отсутствуют в тексте работы, а также работ, непосредственное ознакомление с которыми не производилось. В списке литературы используется сплошная нумерация источников, без выделения каких-либо рубрик.

Должен соблюдаться следующий порядок расположения источников в списке:

1. Нормативно-правовые акты, материалы судебной практики в порядке убывания юридической силы:

- a) международные правовые акты;
- b) Конституция РФ;
- c) федеральные конституционные законы;
- d) кодексы;
- e) федеральные законы;
- f) постановления Конституционного суда РФ;
- g) указы и распоряжения Президента РФ;
- h) постановления и распоряжения Правительства РФ;
- i) приказы и инструкции федеральных органов исполнительной власти;

- ж) конституции и уставы субъектов РФ, акты органов законодательной власти субъектов РФ;
- з) акты органов исполнительной власти субъектов РФ;
- и) акты муниципальных органов власти;
- к) нормативные акты Верховного Суда РФ;
- л) материалы судебной и следственной практики;
- м) нормативно-правовые акты, утратившие юридическую силу, нормативно-правовые акты иностранных государств;
- н) проекты нормативно-правовых актов.

Внутри каждой из этих групп нормативные акты располагаются в порядке убывания даты их принятия.

2. Все литературные источники, включая учебную литературу, комментарии законодательства, монографии, диссертации, журнальные статьи и т.д.

Литературные источники располагаются по фамилиям авторов (заглавию в случае коллективных работ) в алфавитном порядке. Не допускается группировка по типу издания.

При оформлении списка литературы следует руководствоваться следующими правилами, составленными на основе ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Оформление описания нормативных актов:

а) при использовании специальных изданий нормативных актов (Конституции, кодексов):

Уголовный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 15 июля 2015 года. М.: Эксмо, 2015. 208 с.

б) при использовании акта официального опубликования:

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. 2001. N 33 (часть I), ст. 3431.

в) при использовании электронных справочных правовых систем:

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

д) при использовании интернет-ресурсов:

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000г. URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения 10.01.2015).

ВАЖНО: описание нормативных документов имеет следующую структуру:

Название документа: вид документа от дата принятия номер: редакция // источник.

Использование интернет-ресурсов допускается лишь в тех случаях, когда их можно идентифицировать с использованием универсального интернет-адреса. Также рекомендуется использовать только официальные интернет-ресурсы с открытым доступом.

Описание материалов юридической практики оформляется следующим образом:

О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015)// КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.

Описания монографий оформляются следующим образом:

Урда М.Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство. М.: Юрлитинформ, 2010г. 216 с.

Описания статей оформляются следующим образом:

Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. - 2013. -N 10. -С. 1283 - 1290.

Реферат должен быть сдан для проверки преподавателем. Основные его положения студент должен рассказать на занятии. При этом не рекомендуется зачитывать реферат.

Планы практических занятий по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности»

Тема 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

План

1. Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны.
2. Социально-политическая обусловленность установления уголовно-правовых запретов главы 22 УК.
3. Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Понятие и система преступления в сфере экономической деятельности.
5. Бланкетный способ изложения норм главы 22 УК РФ. Темпоральное действие регулятивных норм, связанных с применением норм главы 22 УК РФ.
6. Виды составов главы 22 УК РФ и проблемы их применения.

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
4. Акопджанова М.О. Проблемы применения действующего уголовного законодательства России // Российская юстиция. - 2013. - N 11. - С. 44 - 46.

5. Гладких В.И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности // Российская юстиция. - 2012. - N 3. - С. 43 - 47.
6. Гладких В.И. Парадоксы современного законодательства: критические заметки на полях Уголовного кодекса // Российский следователь. - 2012. - N 11. - С. 15 - 18.
7. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. – М.: Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
8. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред.: В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва: Юрайт, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-9916-30044-7
9. Пикуров Н.И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность норм об ответственности за экономические преступления // Законы России: опыт, анализ, практика.- 2013. -N 10. -С. 29 - 35.
10. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9
11. Уголовное право. Особенная часть: [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5
12. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4

Темы рефератов и докладов

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.

Контрольные вопросы

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 против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения

План

1. Общая характеристика преступных посягательств против общего порядка осуществления экономической деятельности. Методологические проблемы определения группового объекта.
2. Должностные (служебные) преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды.
3. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ.
4. Уголовно-правовая характеристика регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)

5. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного внесением заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ).

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
4. Земельный кодекс Российской Федерации: М.: Гросс-Медиа, 2015.
5. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: федеральный закон от 21 июля 1997г. N 122-ФЗ [акт. ред.] // Рос. газета. 1997. 30 июля. (N 145)
6. О государственной регистрации и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08 авг.2001г. №129-ФЗ [акт. ред.] //СЗ РФ. 2001. 13авг. N 33, ч.1, ст. 3431
7. О Государственном кадастре недвижимости: федеральный закон от 24 июля 2007г. N 221-ФЗ [акт. ред.] // Рос. газета. 2007. 01 авг. N 165
8. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04 мая.2011г. №242-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2011. 09мая. N 19,ст. 2716
9. О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (вместе с «Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»): постановление Правительства РФ от 01.06.2009г. N 457 [акт. ред.] // СЗ РФ. 2009. N 25. ст. 3052.
10. Алексеенко Н.Н. Совершенствование уголовного законодательства в части установления ответственности за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) // Российский следователь. - 2011. -N 20.- С. 14 - 17.

11. Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности // Российский следователь. -2012. - N 8.- С. 15 - 19.14.
12. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва: Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
13. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9
14. Уголовное право. Особенная часть : [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5
15. Урда М.Н. Квалификация регистрации незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2013. -№3 -С. 49-54
16. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4

Темы рефератов и докладов

1. Понятие и виды должностных преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Проблема отграничения должностных преступлений в сфере экономической деятельности от иных «служебных» преступлений.

Контрольные вопросы

1. Посредством каких нормативно-правовых актов регулятивного законодательства раскрываются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ?
2. В чем общественная опасность воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности?

3. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, предусмотренные ст. 169 УК РФ.
4. Охарактеризуйте регулятивное законодательство, раскрывающее признаки ст. 170 УК РФ.
5. В чем общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ?
6. Охарактеризуйте формы противоправного поведения, предусмотренные ст. 170 УК РФ.
7. Раскройте признаки субъектов преступлений, предусмотренных ст. ст. 169, 170 УК РФ.
8. Отграничение ст. ст. 169, 170 УК РФ от смежных составов преступлений.
9. По каким признаком осуществляется отграничение составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 169, 170 УК РФ от аналогичных административных правонарушений?

Практические задания

Задача 1: По итогам проверки прокурором г. Л. было установлено, что заместитель главного государственного инспектора по охране и использованию земель межрайонного отдела № 1 по г.Л. гр-н С. утверждал заведомо незаконно подготовленные землеустроительные дела, при формировании которых использовались поддельные бланки технического задания на межевание земельного участка.

Подлежит ли уголовной ответственности гр.- н С.? Если подлежит, то по какой статье должны быть квалифицированы его действия?

Задача 2: В июне 2013 года между муниципальным районом «Акшинский район» и обществом с ограниченной ответственностью «Елена» был заключен договор аренды нежилого помещения в с. Акша сроком на 5 лет. Начиная с октября 2013 года, глава этого района Юрий Карпов в адрес организации неоднократно направлял предупреждения о досрочном расторжении договора аренды с требованием освободить арендуемое помещение.

Несмотря на решение суда, подтверждающего право ООО «Елена» на аренду спорного нежилого помещения в феврале 2013 года администрация муниципального района направила письмо в открытое акционерное общество «Энергосберегающая компания» об отключении арендуемого ООО «Елена» помещения от электроснабжения. Кроме того, своим постановлением Ю. Карпов поручил комитету по управлению муниципальным имуществом администрации района расторгнуть договор аренды с этой организацией. Дайте оценку действиям Карпова.

Тема 3. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности, совершаемые непосредственными участниками этой деятельности и иными заинтересованными лицами

План

1. Характеристика регулятивного законодательства, определяющего порядок осуществления предпринимательской деятельности.
2. Понятие предпринимательской деятельности, ее отличие от иной экономической деятельности. Характеристика содержательных и формальных признаков предпринимательской деятельности.
3. Система уголовно-правовых средств обеспечения порядка осуществления предпринимательской деятельности: общая характеристика.
4. Признаки незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
5. Уголовно-правовая характеристика ст. 171.1 УК РФ.
6. Уголовно-правовой анализ ст. 171.2 УК РФ.
7. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.
8. Уголовно-правовые средства борьбы с «фирмами-однодневками»

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
4. О государственной регистрации и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08 авг.2001г. №129-ФЗ [акт. ред.] //СЗ РФ. 2001. 13авг. N 33, ч.1, ст. 3431
5. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04 мая.2011г. №242-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2011. 09мая. N 19, ст. 2716
6. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: федеральный закон от 22 нояб. 1995г. №171-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 1995. 27 нояб. N 48, ст. 4553
7. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2007. N 1 (1 ч.), ст. 7.
8. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 [акт. ред.] // Рос. газета. 07 дек. 2004.(№271)
9. Алиев В.М. Правовое регулирование противодействия незаконному обороту алкогольной продукции // Российский следователь. - 2014. - N 13. - С. 15 - 17.
10. Багаутдинов Ф.Н., Мирзанурова Н.М. Создание фирм через подставных лиц // Законность. - 2015. - N 6.- С. 24 - 26.
11. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
12. Сапрыкин Н.Н. Нелегальный азарт. Органы прокуратуры Российской Федерации принимают меры по противодействию

незаконному игорному бизнесу // Прокурор. - 2013. - N 1. - С. 58 - 65.

13. Свиридова А.Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с изготовлением, сбытом поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции либо их использованием // Российский следователь.- 2014. -N 15.- С. 20 - 24.

14. Середа И.М., Суханов С.В. Некоторые правовые меры специального характера, направленные на предупреждение незаконного предпринимательства // Российский следователь. - 2013.- N 16. -С. 41 - 43.

15. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9

16. Уголовное право. Особенная часть : [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5

17. Урда М.Н. Незаконное предпринимательство в истории российского законодательства (дореволюционный период) //Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. - №4 (43). -С. 75-80

18. Урда М.Н. О взаимосвязи частно-правовых и публично-правовых начал в незаконном предпринимательстве// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. -№2 (ч.2) -С. 132-136

19. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4

20. Урда М.Н. Эволюция нормы о незаконном предпринимательстве в новейшей истории //Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. -№2 (ч. 1) -С. 110-114;

21. Яни П.С. Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц - имущественное преступление? // Законность. - 2012. -N 12.- С. 15 - 18.

22. Яценко Т.С. Проблема обеспечения достоверности сведений в

Едином государственном реестре юридических лиц // Юрист. - 2014. - N 13. - С. 13 - 16.

Темы рефератов и докладов

1. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство
2. Уголовно-правовое значение единого государственного реестра юридических лиц
3. Незаконный игорный бизнес и средства борьбы с ним по уголовному законодательству зарубежных стран.
4. Уголовно-правовые средства борьбы с «фирмами-однодневками».
5. Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности

Контрольные вопросы

1. Посредством обращения к регулятивному законодательству определите общие требования к ведению предпринимательской и иной экономической деятельности, осуществляемой субъектами предпринимательства.
2. В чем сущность уголовно-правового запрета, предусмотренного ст. 170¹ УК РФ?
3. Являются ли фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц от реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета - имущественным преступлением?
4. В чем отличие Единого государственного реестра юридических лиц от реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета?
5. Охарактеризуйте признаки незаконного предпринимательства.
6. Специальные виды незаконного предпринимательства.
7. В чем отличие общего и специальных составов незаконного предпринимательства от аналогичных административных правонарушений?
8. Уголовно-правовое значение составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 173¹, 173² УК РФ.

9. С какими проблемами сталкивается практика при применении составов преступлений, предусмотренных:

а) ст. 170¹ УК РФ;

б) ст. ст.171, 171¹,171², 172 УК РФ;

в) ст. ст.173¹, ст. 173² УК РФ?

Практические задания

Задача 1: М. в установленном законом порядке создал и зарегистрировал ООО «Строй-Сервис» ООО «Гранд-Строй», ООО «Альфастрой», ООО «М-Строй». После регистрации указанных юридических лиц, в целях оборота денежных средств клиентов, заключил договоры банковского счета в валюте РФ по расчетному и кассовому обслуживанию ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй», не ведущих никакой хозяйственной деятельности, открыв при этом расчетные счета в кредитных учреждениях Республики Дагестан на эти фирмы.

Затем М., подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в наличной и безналичной форме и размещение их на банковских счетах ООО «Строй-Сервис», ООО «Альфастрой», ООО «Гранд-строй» и ООО «М-Строй» с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов.

Дайте юридическую оценку действиям М.

Задача 2. Н., достоверно зная о подложности протокола заседания общего собрания участников коммерческой организации, за вознаграждение представил в межрайонную инспекцию ФНС, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанный протокол, содержащий не соответствующие действительности сведения о назначении его, Н., генеральным директором указанного юридического лица, а также

заявление по установленной форме о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, а именно - в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, в сведения о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, т.е. о назначении Н. на должность генерального директора. В результате налоговой инспекцией было принято решение о государственной регистрации изменений в реестре.

Правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела, поскольку на момент совершения указанных действий у юридического лица не было никакого имущества, включая дебиторскую задолженность, и потому действия Н. заведомо не были направлены на приобретение права на чужое имущество.

Согласны ли вы с оценкой действий Н., данной правоохранительными органами? Изменится ли она, если будет установлено, что у юридического лица имеется имущество?

Тема 4. Преступления, нарушающие порядок совершения финансовых операций и оборота имущества

План

1. Понятие легализации доходов, нажитых преступным путем.
2. Уголовно-правовая характеристика ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ; отличительные признаки.
3. Уголовно-правовой анализ ст. 175 УК. Отграничение от смежных составов.
4. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ)

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2015.
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07 авг.2001 N 115-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3418.
6. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
7. Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Актуальные проблемы российского права. 2015. - N 1.- С. 113 - 120.
8. Уголовное право России. Часть Особенная: [Текст]: учебник / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 4-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 816 с. - ISBN 978-5-392-04442-9
9. Уголовное право. Особенная часть : [Текст] : учебник / отв. ред. д-р юрид. наук, доцент И. В. Шишко. - М.: Проспект, 2012. - 752 с. - ISBN 978-5-392-02569-5
10. Урда М.Н. Преступления против общего порядка осуществления экономической деятельности: [Текст]: учеб. пособие /М.Н. Урда; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014 - 148с.- ISBN 978-5-7681-0968-4
11. Филатова М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ // Актуальные проблемы российского права. - 2013. -N 10. -С. 1283 - 1290.
12. Харламова А.А. К вопросу об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Журнал российского права. - 2015.- N 5.- С. 93 - 100.

Темы рефератов и докладов

1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление транснационального характера
2. Уголовно-правовая характеристика приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Контрольные вопросы

1. В чем общественная опасность легализации преступных доходов?
2. Почему составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ называют конвенционными?
3. Что такое предикатное преступление? Какое значение оно имеет для применения составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ?
4. Что понимается под финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем?
5. В чем отличие составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ?
6. Чем отличаются состав преступления, предусмотренного ст. 175 от составов легализации доходов (имущества), добытых преступным путем?
7. С какими сложности сталкиваются практические работники при применении составов легализации преступных доходов и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем?

Практические задания

Задача 1. Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабочими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука

украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработной платы.

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

Задача 2. 15, 26 декабря 2013 года и 11 января 2014 года А. незаконно передавал наркотическое средство - марихуану - представителям правоохранительных органов, участвовавших в проведении оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка", а 10 января 2014 года он же незаконное сбыв наркотическое средств - марихуану - Б.

Судом также установлено, что 29 декабря 2013 года А., используя денежные средства в сумме 1200 рублей, полученные от продажи наркотиков, приобрел в ювелирном отделе золотое кольцо.

Эти действия А. были квалифицированы судом по ст. 174.1 ч. 1 УК РФ, как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления.

Правильно ли квалифицированы действия лица по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ? Обоснуйте ответ.

Тема 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

План

1. Понятие и виды преступных посягательств, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

2. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (ст. ст. 178, 179, 180, 183, 184 УК РФ)

3. Правила освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2015.
5. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (в акт. ред.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
6. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (в акт. ред.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
7. Об утверждении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2013 года: Решение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014// КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
8. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 // Экономика и жизнь. 2007. N 18
9. Афанасьева Е.Г. Ответственность за нарушения исключительных прав на товарные знаки и иные средства индивидуализации // Предпринимательское право. -2015. -N 2. -С. 52 - 59.
10. Гладких В.И. Некоторые проблемы квалификации принуждения к сделке или к отказу от ее совершения // Безопасность бизнеса. -2014. -N 2. -С. 30 - 35.
11. Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана сведений, составляющих коммерческую, банковскую и налоговую тайны // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. -2015. - N1.- С. 124 - 132.

12. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
13. Ромашенко Ф.Н. Виды ответственности за картели // Предпринимательское право.- 2015. -N 2.- С. 36 - 42.
14. Серебруев И.В. Уголовно-правовая специфика незаконного использования товарного знака: постановка проблемы // Российский юридический журнал. -2015. -N 2.- С. 67 - 79.
15. Соколовская Е. Российский и международный опыт расследования картелей. Новые практики и подходы // Конкуренция и право. -2015. -N 2. -С. 26 - 30.
16. Хилюта В.В. Всегда ли преступно принуждение к совершению сделки? // Законность. - 2013. - N 2.- С. 48 - 49.
17. Шайхеев Т.И. Злоупотребление доминирующим положением путем договорной и ценовой дискриминации хозяйствующих субъектов // Арбитражные споры. - 2015. - N 2. - С. 113 - 131.

Темы рефератов и докладов

1. Система и виды преступных посягательств, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции
2. Основные тенденции развития уголовно-правового обеспечения добросовестной конкуренции.
3. Преступные посягательства, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции и их отграничение от аналогичных административных правонарушений.
4. Проблемы уголовно-правового обеспечения средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
5. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте регулятивное законодательство, устанавливающее основные правила конкуренции на рынке товаров, работ, услуг.

2. Назовите признаки ограничения конкуренции и критерии отграничения от аналогичного административного правонарушения.

1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его соотношение с вымогательством.

2. Общественная опасность и признаки состава преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.

3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в уголовном и административном законодательстве.

4. В чем особенности уголовно-правового обеспечения незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну?

5. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ.

Практические задания

Задача 1. Иванова работала секретарем у директора крупного холдинга Петрова, пользовалась у него доверием и оказывала ему интимные услуги.

Находясь в туристический поездке за рубежом, она познакомилась с Сидоровым, с которым вступила в близкие отношения.

В интимной обстановке Сидоров активно интересовался делами холдинга, особенностями производственной и финансовой деятельности предприятия. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Иванова разгласила многие «секреты», включая одно из ноу-хау предприятия, что было использовано Сидоровым в конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб холдингу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежат ли уголовной ответственности Иванова и Сидоров? Имеются ли в действиях Ивановой признаки состава преступления, предусмотренного ст. 180 УК?

Задача 2. ОАО «Моршанская табачная фабрика» на территории Тамбовской области в период с апреля 2013г. по август

2014г. осуществляло производство и торговлю различными мясными консервами. В качестве средства индивидуализации продукции использовалось словесное обозначение «Главпродукт».

В ходе расследования установлено, что ООО «Главпродукт-патент», являясь правообладателем этого знака, не заключало с ОАО «Моршанская табачная фабрика» лицензионного договора на право его использования, а также договора об уступке товарного знака. Не размещало данное общество и заказы на производство мясных консервов под товарным знаком «Главпродукт» на ОАО «Моршанская табачная фабрика».

Дайте юридическую оценку вышеуказанным обстоятельствам? При каких обстоятельствах возможно привлечение к уголовной ответственности, и кто должен нести ответственность за реализацию мясных консервов под товарным знаком «Главпродукт»? Имеет ли значение для квалификации период реализации указанной продукции? Размер полученного дохода? Размер причиненного ущерба правообладателю?

Тема 6. Общая характеристика финансовых преступлений

План

1. Понятие и основные направления финансовой деятельности.
2. Финансовые преступления в системе преступных посягательств главы 22 УК РФ: сущность, понятие и виды.
3. Общая характеристика налоговых преступлений
4. Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов
5. Инвестиционные преступления

Рекомендуемая литература

1. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. 928 с.
2. Кондрат Е.Н. Финансовая преступность как объект финансового контроля // Российская юстиция. - 2011. - N 11. -С. 56

- 60.

3. Соловьев И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в финансово-бюджетной сфере // Налоговый вестник. - 2015. - № 6. - С. 83 - 89.

4. Соловьев И. Особенности квалификации преступлений в финансово-бюджетной сфере // Налоговый вестник. - 2015.- № 5. - С. 65 - 71.

5. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Изд.-во "Статут", 2012.

Темы рефератов и докладов

1. Налоговые преступления: понятие и виды
2. Преступления против интересов кредитора
3. Общая характеристика инвестиционных преступлений

Контрольные вопросы

1. Какие концепции финансовых преступлений существуют в российской уголовно-правовой науке?

2. Какие группы правонарушений входят в систему преступных посягательств в сфере финансовой деятельности? Кратко охарактеризуйте их.

Практические задания

Задача1. Домохозяйка Иванова М. решила взять в банке кредит на личные нужды в размере 1,5млн. руб. Для получения кредита ей необходимо было предоставить справку о заработной плате. Поскольку она долгое время нигде не работала, она обратилась к своему соседу Сергееву С., руководителю крупной компании, и попросила его подготовить для нее фиктивную справку о том, что она работает в фирме, которую он возглавляет, в должности главного бухгалтера с окладом согласно штатного расписания 100 000 руб.

Сергеев С. Согласился помочь и подготовил Ивановой М. такую справку. Получив соответствующее подтверждение о

платежеспособности Ивановой И., банк выдал ей кредит в испрашиваемом размере.

Имеются ли в действиях Ивановой М. признаки уголовно-наказуемого деяния? Административного правонарушения? Подлежит ли ответственности Сергеев С.?

Задача2. У судебного пристава-исполнителя Селезневой С. находилось на исполнении сводное исполнительное производство в отношении Серegiной Н. на общую сумму 2млн. 120тыс. руб., возбужденное на основании трех исполнительных листов о взыскании с нее 800тыс. руб. в пользу Сидорова М., 1100 тыс. руб. в пользу Корзун А., 220тыс. в пользу Журавлева О.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложила арест на принадлежащий Серegiной Н. автомобиль, о чем известила последнюю. В тот же день Серегина Н. продала свой автомобиль Кудинцову М.

Имеются ли в действиях Серegiной Н. признаки состава преступления?

Тема 7. Преступления против интересов кредиторов

План

1. Понятие и виды преступлений против интересов кредиторов.
2. Уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.
3. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
4. Криминальные банкротства: понятие, виды.

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2015.
5. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 окт. 2002г. N 127-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2002. 28окт. N 43, ст. 4190
6. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 2007. 08 окт. N 41. ст. 4849
7. Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2010. N 4
8. Балябин В.Н. Вина в составе незаконного получения кредита // Адвокатская практика. - 2013. - N 5. - С. 30 - 32.
9. Гладких В.И. Некоторые вопросы квалификации и применения нормы об ответственности за незаконное получение кредита // Российский следователь. - 2015. - N 3. - С. 26 - 32.
10. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
11. Кубанцев С.П. Уголовно-правовая характеристика объекта преступлений в сфере банкротства // Журнал российского права. - 2015. - N 7. - С. 86 - 96.
12. Ляскало А. Конкуренция уголовно-правовых норм и совокупность преступлений при квалификации криминальных банкротств (ст. ст. 195, 196 УК РФ) // Уголовное право. -2013. -N 1. -С. 49 - 53.
13. Ляскало А.Н. Толкование бланкетных признаков ст. 176 УК РФ // Уголовное право. - 2014. - N 6. - С. 56 - 64.
14. Феофилактов А. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение судебных актов // Исполнительное право. -2008. - N3
15. Шматенко А.А. Ущерб как элемент объективной стороны криминальных банкротств // Российский следователь. -2014. -N 8. - С. 27 - 32.
16. Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства // Законность. - 2014. -N 1. - С. 38 - 42.

Темы рефератов и докладов

1. Преступления, связанные с банкротством.
2. Проблемы применения норм, устанавливающих ответственность за преступления против интересов кредиторов.

Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под преступлениями против интересов кредиторов? Какие методологические подходы на данный вид преступлений имеются в доктринальных источниках.

2. В чем общественная опасность данной разновидности преступлений?

3. Уголовно-правовая характеристика ст. 176 УК РФ и его отграничение от смежных преступлений и аналогичных административных правонарушений.

4. Характеристика злостного уклонения от уплаты кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Отграничение от смежных составов.

5. Особенности уголовно-правового обеспечения интересов кредиторов при банкротстве.

6. Отличие криминальных банкротств от аналогичных административных правонарушений.

Практические задания

Задача1. В соответствии с кредитным договором Курскпромбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Регион» кредит в сумме 50 млн. рублей сроком на девять месяца с выплатой 170 % годовых.

Поскольку свои обязанности заемщик не выполнил, банк обратился в арбитражный суд Курской области с иском. Арбитражный суд Курской области своим решением взыскал с общества долг, установленные договором, проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором неустойку за просрочку исполнения обязательств. Но после

вступления решения суда в законную силу руководитель «Регион» Изотов не возвратил сумму кредиторам, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 1 млн. рублей.

Есть ли в действиях Изотова состав преступления?

Задача 2. Директор предприятия в форме закрытого акционерного общества Сальдов, предвидя его банкротство, решил удовлетворить требования одного из пяти кредиторов – коммерческого банка – и полностью возвратил ему сумму кредита, взятого ранее предприятием для технического оснащения одного из цехов. При этом установлено, что ранее управляющий банком Щелкунов устроил на работу в свой банк жену Сальдова.

Имеются ли в действиях Сальдова признаки какого-либо состава преступления?

Тема 8. Налоговые преступления

План

1. Общая характеристика и виды налоговых преступлений.
2. Уголовно-правовой анализ составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
5. Особенности освобождения от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений.

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 2ч. М.: Издательство «Юрайт», 2015. 392с.
5. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 [акт. ред.] //Рос. газета. 31 дек. 2006. (N 297)
6. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0
7. Когда физическое лицо могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату налогов? // "Электронный журнал "Азбука права". - 2015.
8. Назаренко Б.А. Уголовная политика в сфере налогообложения // Журнал российского права. - 2015. - N 4. - С. 78 - 86.
9. Макарова О.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права. - 2015. - N 1. - С. 111 - 118.
10. Иванов Ю. Уголовная ответственность за налоговые преступления // ЭЖ-Юрист. - 2014. - N 50. - С. 9.
11. Соловьева Н.А., Юхневич Е. Формирование принципов противодействия уклонению от уплаты налогов на примере Польши и России // Финансовое право. - 2015. - N 1. - С. 25 - 28.

Темы рефератов и докладов

1. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
2. Проблемы совершенствования уголовно-правовых средств борьбы с налоговыми преступлениями.
3. Проблемы применения ст.ст.198-199.2 УК РФ.
4. Ответственность за уклонение от уплаты налогов по законодательству зарубежных стран.

Контрольные вопросы

1. Понятие и основные принципы налоговой системы РФ.
2. Назовите виды налоговых преступлений. Охарактеризуйте их.
3. В чем общественная опасность уклонения от уплаты налогов?
5. В чем отличие налоговых преступлений от налоговых правонарушений?
6. Возможно ли освобождение от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений? Если возможно, то при каких обстоятельствах?

Практические задания

Задача 1. Токарев, используя чужие паспорта без ведома их владельцев, открыл ряд фирм, которые занимались обналичиванием денежных средств.

В ходе следствия было установлено, что юридические и физические лица при обналичивании денежных средств через фирмы Токарева уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате государству был причинён ущерб в виде непоступивших в бюджет налогов на сумму более 25 млн. рублей.

Квалифицируйте действия Токарева.

Задача 2. Пенсионер Карданников имел несколько источников дохода. Являясь зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он в своем гараже на территории гаражно-строительного кооператива «Колесо» открыл авторемонтную мастерскую, где за определенное денежное вознаграждение чинил машины своих знакомых. Параллельно с этим он работал на две ставки ночным сторожем этого же кооператива.

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

Есть ли в деянии Карданникова состав преступления, если учесть?

Тема 9. Валютные преступления

План

1. Понятие и виды валютных преступлений
2. Преступные посягательства на установленный порядок денежного обращения (ст. 186, ст. 187 УК)
3. Преступные посягательства на установленный порядок совершения валютных операций (ст. 193, ст. 193.1 УК)

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: в 4ч. М.: Гросс-Медиа, 2015.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2015.
5. О национальной платежной системе // Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
6. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (в акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
7. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2001г. №1//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
8. Ляско А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. - 2014. - N 17. - С. 23 - 28.
9. Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг // Российский следователь. 2012. N 5. С. 27 - 30.
10. Нудель С.Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов // Банковское право. - 2010. -

№3. - С. 34 - 38.

11. Яни П.С. Вопросы квалификации фальшивомонетничества // Законность. - 2015. - № 2. - С. 20 - 24.

Темы рефератов и докладов

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

Контрольные вопросы

1. В чем заключается общественная опасность изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг действующего уголовного законодательства РФ, а также иных средств платежей?
2. Раскройте объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК.
3. Охарактеризуйте субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК.
4. Уголовно-правовая характеристика признаков состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК.
5. Оцените изменения диспозиции нормы, предусмотренной ст. 187 УК РФ.
6. Охарактеризуйте требования регулятивного законодательства, устанавливающего обязанность по репатриации денежных средств.
7. В чем заключается общественная опасность Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации?
8. Охарактеризуйте особенности квалификации преступлений предусмотренных ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ?
9. По каким признакам следует ограничивать состав преступления, предусмотренного ст. 193 УК от аналогичного административного правонарушения?

Практические задания

Задача 1. 35-летний житель Тамбовской области Андрей П. в октябре 2014г. решил сбыть имеющиеся у него поддельные деньги в сумме 1000 рублей (20 купюр достоинством 50 рублей каждая). С этой целью он передал купюры своему соседу Павлу С., попросив его приобрести лекарство. Павел С. выполнил просьбу и приобрел лекарство для соседа. Спустя некоторое время фальшивые купюры удалось распознать одному из работников аптеки, после чего они были переданы в милицию. Технико-криминалистическая экспертиза установила, что купюры были изготовлены способом цветной электрографии.

Дайте оценку действиям Андрея П. и Павла С.

Задача 2. Иванов, Петров, Сидоров в период времени 20014г. до сентября 2015г. осуществляли изготовление (подделку) различных документов: платежных поручений, товарных накладных, больничных листов, трудовых книжек.

Как квалифицировать действия указанных лиц? По каким признакам осуществляется разграничение составов преступлений, предусмотренных ст. 187 и ст. 327 УК РФ?

Тема 10. Таможенные преступления

План

1. Понятие и виды таможенных преступлений.
2. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
3. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

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

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: АСТ, 2014.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2015.
3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: офиц. текст. М.: Издательство «Омега-Л», 2015.
4. Таможенный кодекс Таможенного союза //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
5. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: федеральный закон от 22 нояб. 1995г. №171-ФЗ [акт. ред.] // СЗ РФ. 1995. 27 нояб. N 48, ст. 4553
6. О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами от 19.07.1998 № 114-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
7. Об экспортном контроле: федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
8. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (акт. ред.) //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. М., 2015.
9. Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, как угроза экономической безопасности Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // Налоги.- 2012. - N 6. - С. 29 - 31.
10. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] / Н. Е. Крылова, Б. Леонтьев. - Москва : Зерцало-М, 2012. - 264 с. - ISBN978-5-94373-214-0

11. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // Российский следователь. - 2015. - N 2. - С. 29 - 33.
12. Саушкин С.А. Правовое регулирование и таможенный контроль вывоза и ввоза культурных ценностей в Российской Федерации // Таможенное дело. - 2013. - N 4. - С. 11 - 14.
13. Скачко А.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, в интерпретации действующей ст. 194 УК РФ: бесспорно позитивные и спорные новеллы // Российский следователь. - 2013. - N 20. - С. 22 - 25.
14. Урда М. Вопросы квалификации контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов // Уголовное право. - 2014. - N 3. - С. 78 - 82.

Темы рефератов и докладов

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

Контрольные вопросы

1. Что такое продукция (технологии) двойного назначения? Какими нормативно-правовыми актами регулируется правила экспорта названной продукции (технологии)?
2. В чем особенности уголовно-правового обеспечения порядка экспорта продукции двойного назначения? Его отличие от иных мер ответственности в данной сфере?
3. Общественная опасность уклонения от уплаты таможенных платежей.
4. Каковы критерии наказуемости преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ?

5. В чем заключаются проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ от смежных составов?
6. Как Вы оцениваете уголовно-правовую политику в вопросах регулирования внешнеэкономической деятельности в последнее время?
7. Оправдана ли криминализация контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов? Алкогольной продукции и (или) табачных изделий?
8. Охарактеризуйте признаки невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей, его отличие от контрабанды.

Практические задания

Задача 1. Представитель объединения «Альбатрос» Кругликов договорился с президентом немецкой медицинской фирмы Шрейдером о поставке крупной партии новейшего медицинского оборудования для диагностического центра «Медасист» в г. Н. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились в декларации указать вместо номенклатуры и стоимости медицинского оборудования комплектующие медицинской техники.

Несмотря на то, что объединением «Альбатрос» на оплату пошлины было выделено 55 тыс. долл. США, Кругликов и Шредер в качестве пошлины оплатили лишь 10 тыс.долл. США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими была поделена поровну.

Решите вопрос об ответственности Кругликова и Шрейдера.

Задача 2. Хрусталев был откомандирован за границу в одну из западных стран, куда выехал вместе со своей женой. Возвращаясь из-за границы, Хрусталева решила провезти без оплаты таможенной пошлины несколько золотых дамских украшений, купленных ею на базаре. Для этого она обтянула украшения шерстяной тканью и приспособила их в виде пуговиц на своей кофточке. На таможенной границе работниками таможни

украшения были обнаружены. Хрусталева призналась в содеянном. Однако вскоре выяснилось, что приобретенные ею украшения фальшивые: изготовлены из сплава меди.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Тема 11. Проблемы уголовно-правового обеспечения экономической деятельности

План

1. Основные тенденции уголовно-правовой политики в вопросах обеспечения экономической деятельности.

2. Проблемные вопросы объекта преступных посягательств главы 22 УК РФ.

3. Проблемные вопросы объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Проблемы субъекта преступлений в сфере экономической деятельности. Дискуссии в современной уголовно-правовой науке о возможности привлечения к уголовной ответственности юридических лиц.

5. Особенности определения признаков субъективной стороны преступлений главы 22 УК РФ.

6. Проблемы применения оснований освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.

7. Проблемы санкционной политики преступных посягательств главы 22 УК РФ.

Рекомендуемая литература и нормативные источники

1. Бастрыкин А.И. К вопросу о введении в России уголовной ответственности юридических лиц // <http://sledcom.ru/blog/detail.php?blind=on&ID=46194>

2. Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. Законотворческие проблемы Уголовного кодекса Российской Федерации // Уголовное право. - 2015. - N 1. - С. 40 - 43.

3. Есаков Г. Меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц: критическая оценка // Уголовное право. - 2011. - № 3. - С. 26–30.
4. Есаков Г.А. Уголовная ответственность юридических лиц: российский опыт // <http://www.comitasgentium.com/sobytiya/item/86-ugolovnaya-otvetstvennost-yuridicheskikh-lits-rossijskij-opyt>
5. Жук М.С. Пути совершенствования системы институтов российского уголовного права // Lex russica. - 2015. - N 4. - С. 46 - 59.
6. Макарова О.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права. - 2015. -N 1. - С. 111 - 118.
7. Николаева Ю.В., Юдичева С.А., Батюкова В.Е., Белякова И.М., Ложкова И.А. К вопросу о санкциях за совершение экономических преступлений (теоретический аспект) // Российский следователь. - 2013. - N 22. - С. 15 - 19.
8. Пикуров Н.И. Четвертая пятилетка УК РФ: востребованность норм об ответственности за экономические преступления // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2013. - N 10. - С. 29 - 35.
9. Сипок Р.П. Особенности развития конституционных основ обеспечения государственной безопасности в сфере экономики посредством уголовного законодательства Российской Федерации // Юридический мир. - 2012. -N 8. С. 35 - 37.
10. Соловьев И.Н. Гуманизация законодательства, предусматривающего ответственность за совершение экономических преступлений, как "мягкая" амнистия в сфере экономики // Российский следователь. - 2014. -N 13. -С. 35 - 41.

Темы рефератов и докладов

1. Юридические лица как субъекты преступления: дискуссии в уголовно-правовой науке
2. Современные подходы к вопросу возможности признания юридических лиц субъектами преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Проблемы отграничения уголовно-наказуемых деяний от аналогичных правонарушений.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные проблемы толкования и применения норм об ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности?
2. Какие аргументы приводят сторонники привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, в том числе и в сфере экономической деятельности?
3. По каким признакам осуществляется отграничение уголовно наказуемых деяний в сфере экономической деятельности от аналогичных административных, налоговых и других правонарушений?
4. Почему преступления в сфере экономической деятельности характеризуются крайне низкой раскрываемостью?
5. В чем проявляется гуманизация законодательства, предусматривающего ответственность за совершение экономических преступлений? Как вы к ней относитесь?

Тестовые задания для самопроверки

1. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» является?

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- б) должностное лицо
- в) руководитель организации

2. Лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, занимается реализацией теле и видеоаппаратуры. Совокупный годовой доход составил 1,5 млн. рублей. Подлежит ли лицо уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов?

- а) да
- б) нет
- в) только, если он скрывается

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

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

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

- а) ст. 159 УК РФ
- б) ст. 180 УК РФ
- в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ

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

- а) более 6 млн. рублей
- б) более 1 миллиона рублей
- в) более 1,5 млн. рублей

6. В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»?

- а) косвенный и прямой умысел
- б) прямой умысел
- в) неосторожность

7. К какому виду состава преступления относится принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)

- а) усеченный
- б) формальный
- в) материальный

8. Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ?

- а) сумма долга
- б) сумма долга и проценты по нему
- в) сумма, определенная судом

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

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

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

- а) да
- б) нет
- в) в некоторых случаях

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

- а) ст. 186 УК РФ

- б) ст. 187 УК РФ
- в) ст. 159 УК РФ

12. Условием привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст. 178 является?

- а) извлечение дохода в крупном размере
- б) причинение крупного ущерба
- в) извлечение дохода в крупном размере или причинение крупного ущерба

13. Предметом какого преступления выступает кредиторская задолженность?

- а) незаконное предпринимательство (ст. 171)
- б) незаконное получение кредита (ст. 176)
- в) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177)

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

- а) эмиссионные ценные бумаги
- б) любые ценные бумаги
- в) только ипотечные ценные бумаги

15. Может ли быть субъектом злостного уклонения от погашения кредитной задолженности (ст. 177 УК РФ) учредитель юридического лица?

- а) да
- б) нет
- в) в некоторых случаях

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

- а) ст. 158
- б) ст. 158 и ст. 175
- в) ст. 158 и ст. 174¹

17.К какому виду состава преступления относится регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)?

- а) усеченный
- б) формальный
- в) материальный

18.К какому виду состава преступления относится ограничение конкуренции?

- б) формальный
- в) материальный
- г) формально-материальный

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

- а) сумма более 200 минимальных размеров оплаты труда
- б) сумма более 250 тысяч рублей
- в) сумма более 1500 млн. рублей

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

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

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

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

22.Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?

- а) предоставление кредитору любой ложной информации

- б) предоставление кредитору ложной информации относительно финансового состояния лица, желающего получить кредит
- в) предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит

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

- а) да
- б) нет
- в) в некоторых случаях

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

- а) да
- б) нет
- в) только в случаях, если на него выпал выигрыш

25. Индивидуальный предприниматель Петрова закупила в Украине футболки, изготовленные кустарным способом, пришивала на них этикетки зарубежных фирм и продавала. Дайте юридическую оценку содеянному:

- а) ч.1 ст. 180 УК РФ
- б) ч.1 ст. 198 УК РФ
- в) ч.1 ст. 171 УК РФ

26. Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 УК РФ, является:

- а) формальным;
- б) материальным;
- в) формально-материальным

27. Как квалифицировать действия лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющего перевозку немаркированных товаров в крупном размере

- а) по ст. 171 УК РФ
- б) по ст. 171, ст. 171.1 УК РФ
- в) по ст. 171.1 УК РФ

28. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности характеризуется

- а) умыслом
- б) неосторожностью
- в) умыслом и неосторожностью

29. Административная преюдиция является обязательным условием наказуемости преступления, предусмотренного ч.1 ст. 178 УК РФ в форме:

- а) заключения ограничивающих конкуренцию соглашений
- б) осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий
- в) не является условием привлечения к ответственности по ст. 178 УК

30. Незаконная организация и проведение азартных игр является уголовно-наказуемым деянием в случае

- а) извлечения дохода в крупном размере
- б) причинения крупного ущерба
- в) иное

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

- а) да
- б) нет
- в) только, если он скрывается

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

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

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

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- б) собственник юридического лица
- в) арбитражный управляющий

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

- а) более 1,5 миллионов рублей
- б) более 6 миллиона рублей
- в) более 500 тысяч минимальных размеров оплаты труда

35. Может ли быть предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, стоимость имущества, не превышающая 1000руб.?

- а) да
- б) нет
- в) в некоторых случаях

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

- а) индивидуальный предприниматель
- б) физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- в) лицо, которому тайна была доверена или стала известна по службе или работе

37. Является ли уголовно-наказуемым деянием товарная контрабанда:

- а) да
- б) нет
- в) только в случае, если стоимость незаконно перемещаемых через границу товаров составляет более 1,5 млн. руб.

38. Являются ли предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, природные драгоценные камни?

- а) да, если их стоимость, превышает 1,5 млн. руб.
- б) нет
- в) являются независимо от их стоимости

39. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ) являются уголовно-наказуемым деянием, если в результате его совершения:

- а) был причин крупный ущерб гражданам, организациям или государству
- б) был извлечен доход в крупный доход
- в) условия наказуемости законодателем не определены

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

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

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

- а) нет
- б) она должна быть на сумму менее 1,5 млн. рублей
- в) она должна быть на сумму более 1,5 млн. рублей

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

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

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

- а) являются признаком основного состава преступления
- б) являются признаком квалифицированного состава преступления
- в) не влияют на квалификацию

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

- а) да
- б) нет
- в) если это прямо закреплено в договоре

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

- а) прямой умысел
- б) косвенный умысел
- в) неосторожность

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

- а) небольшой тяжести
- б) средней тяжести
- в) тяжкое

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

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

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

- а) ст. 174 УК РФ
- б) ст. 174¹ УК РФ
- в) ст. 175 УК РФ

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

- а) ч.1 ст. 194 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171 УК РФ
- в) имеет место правонарушение

50. Руководитель фирмы Зенин в целях уклонения от уплаты налога от учета по бухгалтерским документам скрыл 2,5 млн. рублей, которые передал впоследствии в благотворительный фонд. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 199 УК РФ
- б) отсутствует уголовно наказуемое деяние
- в) ч.1 ст. 174 УК РФ

51. Незаконное получение спортивным судьей денег или ценных бумаг образует состав преступления, предусмотренный

- а) ст. 184
- б) ст. 204
- в) ст. 290

52. Титова при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату, получив в сезон с 20 лиц 300 тыс. рублей. С этой суммы Титова налог не выплачивала. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 198 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171 УК РФ
- в) в действиях лица отсутствует состав преступления

53. Частью 2 ст. 76.1 УК РФ предусмотрено специальное основание освобождения от уголовной ответственности в отношении

следующих составов преступлений в сфере экономической деятельности:

- а) ч.1 ст. 174, ч.1 ст. 171, ч.1 ст. 172 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171, ч.1 ст. 169, ч.1 ст. 171.1 УК РФ
- в) ч.1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч.1 ст. 172 УК РФ

54. Условиями освобождения от уголовной ответственности за совершение отдельных преступлений в сфере экономической деятельности являются:

- а) совершение преступления впервые
- б) перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо незаконно полученного дохода и пятикратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления
- г) все из вышеперечисленных условий

56. Незаконные организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в случае извлечения дохода в крупном размере квалифицируется

- а) по ст. 171.2 УК РФ
- б) по ст. 171 УК РФ
- в) является административным правонарушением

57. Фальсификация единого реестра юридических лиц с целью завладения имуществом мошенническим путем

- а) полностью охватывается ч. 1 ст. 170 УК РФ
- б) квалифицируется по ч.1 ст. 170 УК РФ и ч.3 ст. 30 ст. 159 УК РФ
- в) является способом совершения мошенничества и дополнительной квалификации по ч.1 ст. 170 УК РФ не требует

58. Что такое «фирма-однодневка»?

- а) организация, используемая для отмыwania денежных средств
- б) организация, зарегистрированная на подставное лицо
- в) характеризуется всеми вышеперечисленными признаками

59. Освобождение лица, впервые совершившего уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, и возместившего в полном объеме ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, является:

- а) правом суда
- б) обязанность суда
- в) зависит от позиции прокурора по делу

60. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента

- а) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких
- б) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
- в) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

61. Уклонение от уплаты налога выражается в ...

- а) действию
- б) бездействию
- в) как в действии, так и в бездействии

62. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

- а) введение в заблуждение кредиторов получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
- б) получение кредиторских задолженностей
- в) укрепление и расширение предприятия

63. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ

- а) товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
- б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ
- в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

64. Внесение в документы и (или) регистры бухгалтерского учета кредитной организации недостоверных сведений о сделках, об имуществе организации в целях сокрытия признаков банкротства квалифицируется

- а) как незаконная банковская деятельность
- б) как неправомерные действия при банкротстве
- в) как фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

65. Субъектом сокрытия денежных средств или имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов является:

- а) индивидуальный предприниматель
- б) любое физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности
- в) должностное лицо

66. Контрабанда денежных средств является уголовно-наказуемым деянием

- а) в любом случае и не зависит от размера денежных средств, перемещаемых через границу
- б) при условии, что размер денежных средств превышает в эквиваленте 20 тыс. долларов США
- в) при условии, что размер денежных средств превышает в эквиваленте 30 тыс. долларов США

67. Предметом контрабанды алкогольной продукции является:

- а) немаркированная акцизными марками алкогольная продукция импортного производства
- б) немаркированная федеральными специальными марками алкогольная продукция отечественного производства
- в) незадекларированная в установленном порядке алкогольная продукция

68. если лицо осуществляет перевозку алкогольной продукции без соответствующей маркировки на сумму 90 тысяч рублей с сокрытием от таможенного контроля его действия:

а) подлежат квалификации по ч.1 ст. 200.2 УК РФ, как контрабанда алкогольной продукции

б) не содержат уголовно-наказуемого деяния

в) подлежат квалификации по ч.5 ст. 171.1 УК РФ как перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции

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

а) она должна быть на сумму более 250 тысяч рублей

б) она должна быть на сумму более 1,5 млн. рублей

в) не имеет значения

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

а) только кредиторам

б) только государству

в) любым лицам, в том числе и государству

71. Иванов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с целью получения кредита. Какой в данном случае состав преступления имеется?

а) ст.177 УК РФ

б) нет состава преступления

в) ст. 159.1 УК РФ

72. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):

а) введение в заблуждение кредиторов

б) получение кредиторских задолженностей

в) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей

73. Субъект фиктивного банкротства

а) общий

б) специальный, учредитель или руководитель организации

в) специальный, учредитель или руководитель организации, а также индивидуальный предприниматель

74. Юридическое лицо считается созданным с момента ...

- а) государственной регистрации юридического лица
- б) составления учредительных документов
- в) который указан в учредительных документах

75. «Товарный знак» – это ...

- а) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой
- б) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке
- в) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц

76. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»):

- а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

77. 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 является:

- а) фиктивным банкротством
- б) преднамеренным банкротством
- в) административным правонарушением

78). Любые формы отчуждения поддельных денег или ценных бумаг: использование в качестве средства платежа при оплате работ

или услуг, размене, продажу, дарение, дачу в долг, оплату чьего-либо труда; осознанный возврат фальшивки ее владельцу или ее осознанное использование случайным владельцем

- а) фальшивомонетничество
- б) легализация денежных средств либо иного имущества
- в) сбыт поддельных денег или ценных бумаг

79) Какие нормы призваны, по замыслу законодателя, обеспечить борьбу с фирмами-однодневками.....

80) действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений, посредством финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом

- а) легализация денежных средств или иного имущества
- б) лжепредпринимательство
- в) приобретение или сбыт имущества, заведомо добытых преступным путем

81. Панкратов открыл фирму по разливу минеральной воды. При этом параллельно он стал заниматься и производством водки, отличающейся высоким качеством. Подлежит ли Панкратов уголовной ответственности?

- а) нет, не подлежит ни при каких обстоятельствах
- б) подлежит уголовной ответственности за незаконное предпринимательство при определенных условиях
- в) подлежит уголовной ответственности за мошенничество

82. Занимаясь в течение полугода вымогательством денег с предпринимателей, Корзухин, собрав значительную сумму денег более 2млн. руб., открыл фирму по продаже и покупке недвижимости. Как надлежит квалифицировать его действия?

- а). По ст. 163 УК (вымогательство) и ст. 173.1 УК (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
- б). Только по ст. 163 УК (вымогательство)

в). По ст. 163 УК (вымогательство) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)

83. Черноухов как инвалид I группы получил льготный кредит на открытие индивидуального предприятия для изготовления сувениров в размере 1,6 млн. руб. При этом в связи с ухудшением состояния здоровья он полученные деньги израсходовал на лечение. Подлежит ли он уголовной ответственности?

а) нет

б) да, за мошенничество в сфере кредитования.

в) да, за незаконное получение кредита

84. Получив в банке кредит на сумму 50 млн руб. для развития производства, Серов не сумел возвратить его в обусловленный срок. Подлежит ли он уголовной ответственности?

а) да, по ст. 176 УК

б) нет, не подлежит

в) да, по ст. 159.1 УК

85. Царев, занимающийся коллекционированием монет, приобрел пяти-рублевую золотую монету царской чеканки, которая оказалась подделкой. Решив избавиться от нее, он продал ее Грибову. Имеются ли в действиях Царева признаки какого-либо преступления?

а) не имеются

б) признаки мошенничества

в) сбыт поддельных денег

86. Приобретя на рынке купюру достоинством в 100 долларов, Пахомов узнал, что она поддельная, и реализовал ее в магазине. Имеются ли в действиях Царева признаки какого-либо преступления?

а) не имеются

б) признаки мошенничества

в) сбыт поддельных денег

87. Рыбкин, работая юрисконсультom АО «Квант», по совместительству занимался преподавательской деятельностью в ряде негосударственных институтов. При этом при заполнении декларации он занизил полученную в вузах сумму вознаграждения на 20 тыс. руб. Подлежит ли он ответственности за уклонение от уплаты налогов?

а) да, по ст. 198 УК РФ

б) нет, потому что он не обладает функциями налогового агента

в) нет, в его действиях усматриваются признаки налогового правонарушения

88. Прачкин нашел в метро кредитную карточку и, подделав ее на свое имя, стал пользоваться ею, причинив ущерб коммерческому банку на сумму свыше 10 тыс. руб. Как квалифицировать действия Прачкина?

а) по ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования)

б) по ст. 187 УК (подделка кредитной карты)

в) по ст. 159 и 187 УК РФ

89. Гвоздев, Крылов и Цховребов, объединившись в группу, за ежемесячное вознаграждение от фермера Крылова встречали лиц, желавших продать картофель, и устанавливали цену выше цены Крылова, тем самым обеспечивая ему быструю продажу своей продукции. При попытке продавцов возмутиться действиями Гвоздева, Крылова и Цховребова и не подчиниться им, последние обливали картофель керосином, краской, приводя его в негодность. Признаки какого преступления имеются в действиях фигурантов?

а) признаки вымогательства (ст. 163 УК)

б) признаки умышленного уничтожения чужого имущества (ст. 167 УК)

в) признаки понуждения к заключению сделки (ст. 179 УК)

90. Президент совместного российско-венгерского предприятия «Омега» Блоков не перечислил в уполномоченный банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 140 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные

средства на расширение его бизнеса. Подлежит ли Блоков уголовной ответственности?

- а) подлежит ответственности по ст. 191 УК РФ за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств
- б) подлежит ответственности по ст. 174.1 УК РФ за легализацию денежных средств
- в) в действиях Блокова отсутствуют признаки какого-либо преступления

91. Крупным ущербом для целей применения ст. 180 УК РФ является:

- а) сумма ущерба, превышающая 1,5 млн. руб.
- б) сумма ущерба, превышающая 250 тыс. руб.
- в) сумма ущерба, определяемая с учетом финансового положения потерпевшего

92. Признак «неоднократности» для целей применения ст. 180 УК РФ означает

- а) привлечение к уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) осуществляется только после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение
- б) одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара
- в) как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара при условии крупного причинения ущерба правообладателю или правообладателям

93. Уклонение от уплаты таможенных платежей является уголовно-наказуемым деянием...

- а) независимо от размера подлежащих уплате таможенных платежей

- б) в случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 1 млн. рублей
- в) в случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 1,5 млн. рублей

94. Под ущербом для целей применения ч.1 ст. 76.1 УК РФ, устанавливающей основание освобождения от уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений понимается...

- а) недоимка в размере, установленном налоговым органом в акте налоговой проверки
- б) недоимка в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу, пени и штрафы в размере, определяемом Налоговым кодексом Российской Федерации.
- в) недоимка в размере, установленном налоговым органом в решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу

95. Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда в целях освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности ...

- а) осуществляется только лицом совершившим преступление в сфере экономической деятельности;
- б) может осуществляться как лицом совершившим преступление в сфере экономической деятельности, так и другими лицами
- в) может осуществляться как лицом совершившим преступление в сфере экономической деятельности, так и другими лицами, если само лицо не имеет реальной возможности для выполнения этих действий

96. Если налогоплательщик не представил налоговую декларацию, либо включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, но затем до истечения срока уплаты налога и (или) сбора сумму обязательного взноса уплатил, его действия ...

- а) квалифицируются как оконченный состав преступления, предусмотренного ст.198 или ст.199 УК РФ

- б) квалифицируются как покушение на уклонение от уплаты налогов и (или) сборов
- в) не содержат признаки состав преступления, предусмотренного ст.198 или ст. 199 УК РФ

97. Иванов незаконно осуществлял сбыт наркотических средств, а затем на вырученные деньги приобрел жене кольцо с бриллиантами. Подлежит ли Иванов уголовной ответственности за легализацию денежных средств?

- а) нет
- б) подлежит
- в) только, если стоимость кольца превышает 1,5 млн. руб.

98. Не имея лицензии на добычу полезных ископаемых, организация занималась добычей нефти из скважин. Нефть была реализована на внешнеэкономическом рынке. Общий размер денежных средств, вырученных от продажи нефти составил 15 млн. руб. Дайте юридическую оценку действиям организации.

- а) отсутствует состав какого-либо преступления
- б) имеются признаки незаконного предпринимательства
- в) имеются признаки мошенничества

99. Руководитель Инспекции государственного строительного надзора предложил директору ООО «Берег» заключить договор подряда с ООО «СтройМост», директором которой был его зять. В противном случае он угрожал привлечь директора ООО «Берег» к административной ответственности за нарушения в сфере строительной деятельности. Имеются ли в действиях инспектора признаки какого-либо состава преступления?

- а) не имеются
- б) имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (воспрепятствования законной экономической деятельности)
- в) имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки).

100. Рейдерство это

**Приложение 1. Образец оформления титульного листа
реферата**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Юго-Западный государственный университет»
Кафедра уголовного права

РЕФЕРАТ
по дисциплине
«Преступления в сфере экономической деятельности»
на тему «Название темы»

Специальность 031001.65 «Правоохранительная деятельность»

Автор работы: _____ подпись, дата

Группа: ПД-00

Проверил: _____ подпись, дата

Оценка: _____

Курск, 20__ г.

Приложение 2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Экономическая деятельность как объект уголовной охраны.
2. Понятие и система экономических преступлений.
3. Характеристика уголовно-правовой политики в вопросах регламентации ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
4. Бланкетный способ изложения норм об ответственности за экономические преступления. Темпоральное действие регулятивных норм, связанных с применением норм об ответственности за экономические преступления.
5. Виды преступлений в сфере экономической деятельности
6. Общая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
7. Должностные (служебные) преступления в сфере экономической деятельности.
8. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).
9. Признаки незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).
10. Уголовно-правовая характеристика производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ).
11. Уголовно-правовой анализ незаконной банковской деятельности (ст. 171.2 УК РФ).
12. Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией преступных доходов (ст. 174, ст.174.1 УК РФ).
13. Уголовно-правовые средства борьбы с фирмами-однодневками.
14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК).
15. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
16. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
17. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

18. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
19. Общая характеристика преступлений на рынке ценных бумаг.
20. Уголовно-правовые средства борьбы с рейдерством.
21. Преступления против интересов кредиторов.
22. Преступления, нарушающие порядок обращения денег и иных платежных средств (ст.ст.186-187 УК РФ).
23. Уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.
24. Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
25. Криминальные банкротства.
26. Общая характеристика валютных преступлений.
27. Общая характеристика налоговых преступлений.
28. Общая характеристика таможенных преступлений.
29. Уклонение от уплаты налоговых и иных платежей ст. ст. 198, 199 УК РФ.
30. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
31. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).
32. Контрабанда денежных средств и денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
33. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).
34. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
34. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
35. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
36. Невозвращение на территорию Российской Федерации кул

ьтурных ценностей (ст.190 УК РФ)

37. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
38. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)
39. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
40. Законодательные и правоприменительные проблемы борьбы с экономическими преступлениями.
41. Проблемы отграничения экономических преступлений от аналогичных административных правонарушений.
42. Проблемы уголовно-правового обеспечения экономической деятельности.