

Частное образовательное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Одобрено
решением Ученого совета
от «29» июля 2023г.
протокол № 2



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института бизнеса
и инновационных
технологий

А.И. Садыкова

«29» июля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Преступления в сфере экономики

Специальность: **38.05.01 Экономическая безопасность**

Специализация: **Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов**

Квалификация: **Экономист**

Вологда
2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.04.2021 № 293, профессионального стандарта 08.043 ЭКОНОМИСТ ПРЕДПРИЯТИЯ, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 2021.04.29 №63289.

© Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт бизнеса и инновационных технологий»

Оглавление

1. Организационно-методический раздел. Аннотация	4
2. Перечень планируемых результатов обучения.....	5
3. Примерный тематический план дисциплины	6
4. Содержание учебной дисциплины	12
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	20
6. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины	21
7. Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	23
8. Методические рекомендации для преподавателя. Образовательные технологии	57
9. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.	58
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	60
11. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта, характеризующих этапы формирования компетенций	94
Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисциплины.....	99

1. Организационно-методический раздел. Аннотация

Цель освоения дисциплины Преступления в сфере экономики - является приобретение студентами углубленных теоретических знаний в области уголовно-правовой охраны экономики, совершенствование навыков квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, с учетом применения межотраслевых источников права в практической деятельности.

Освоение дисциплины способствует подготовке выпускника к решению следующих типов задач профессиональной деятельности: контрольный - проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим законодательством РФ

Дисциплина является дисциплиной по выбору обучающимся.

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: Гражданское право, Гражданское право, Ознакомительная практика, Уголовное право, Административное право, Трудовое право, Аудит, Контроль и ревизия, Практика по профилю профессиональной деятельности, Административно-правовые средства противодействия коррупции.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при подготовке к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы и прохождению преддипломной практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения

Результаты освоения ООП: код и формулировка компетенции (в соответствии с учебным планом) или ее части	Код и формулировка индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-9 Способен осуществлять контроль за ходом выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности	ПК-9.1 Организует и проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии действующим законодательством РФ	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> -особенности квалификации преступлений в сфере экономики -систему норм о противодействии преступлениям в сфере экономики, их связи с нормами других отраслей права; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> с-организовывать и провести проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Примерный тематический план дисциплины

Очная форма обучения - 9 семестр

Вид занятия	Часов по учебному плану
Контактная работа с преподавателем:	42
-занятия лекционного типа, в том числе:	20
практическая подготовка	0
-занятия семинарского типа:	
-семинарские/практические, в том числе:	20
практическая подготовка	0
-лабораторные, в том числе:	0
практическая подготовка	0
-консультации, в том числе по курсовой работе (проекту)	2
Самостоятельная работа:	66
в т.ч. курсовая работа (проект)	
Промежуточная аттестация:	
зачет	
Общая трудоемкость	108

Заочная форма обучения - 6 курс

Вид занятия	Часов по учебному плану
Контактная работа с преподавателем:	16
-занятия лекционного типа, в том числе:	6
практическая подготовка	0
-занятия семинарского типа:	
-семинарские/практические, в том числе:	6
практическая подготовка	0
-лабораторные, в том числе:	0
практическая подготовка	0
-консультации, в том числе по курсовой работе (проекту)	4
Самостоятельная работа:	88
в т.ч. курсовая работа (проект)	

контрольная работа	
Промежуточная аттестация:	
зачет	4
Общая трудоемкость	108

Очная форма обучения

№	Раздел / Тема дисциплины	Количество часов по видам учебной работы					
		ВСЕГО	СР	контактная работа с преподавателем			
				занятия лекционного типа	занятия семинарского типа:		консультации, в том числе по курсовой работе (проекту)
				семинарские/практические	лабораторные		
1	Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики	12	8	2	2	0	
2	Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных имущественных прав и интересов	12	8	2	2	0	
3	Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступления, связанных с причинением имущественного ущерба без цели хищения	12	8	2	2	0	
4	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с уничтожением или повреждением	10	6	2	2	0	

	имущества						
5	Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	10	6	2	2	0	
6	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов предпринимательства, кредиторов и потребителей	10	6	2	2	0	
7	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против свободной и добросовестной конкуренции	10	6	2	2	0	
8	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере и финансовой деятельности государства	10	6	2	2	0	
9	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	10	6	2	2	0	
10	Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников	10	6	2	2	0	
	Подготовка и защита курсовой работы (проекта)						
	Промежуточная аттестация (зачет)	0	0				0
	ИТОГО	108	66	20	20	0	2

В том числе: практическая подготовка	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Заочная форма обучения

№	Раздел / Тема дисциплины	Количество часов по видам учебной работы						консультации, в том числе по курсовой работе (проекту)
		ВСЕГО	СР	контактная работа с преподавателем				
				занятия лекционного типа	занятия семинарского типа:	семинарские/практические	лабораторные	
1	Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики	14	10	2	2	0		
2	Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных имущественных прав и интересов	10	10	0	0	0		
3	Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений, связанных с причинением имущественного ущерба без цели хищения	14	10	2	2	0		
4	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества	10	10	0	0	0		
5	Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	12	8	2	2	0		

6	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов предпринимательства, кредиторов и потребителей	8	8	0	0	0	
7	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против свободной и добросовестной конкуренции	8	8	0	0	0	
8	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере и финансовой деятельности государства	8	8	0	0	0	
9	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	8	8	0	0	0	
10	Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников	8	8	0	0	0	
Подготовка и защита курсовой работы (проекта) / подготовка контрольной работы							
Промежуточная аттестация (зачет)		4	4				0
ИТОГО		108	92	6	6	0	4
В том числе: практическая подготовка		0		0	0	0	

4. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики

Преступления в сфере экономики в России на современном этапе, их структура, динамика, перспективы. Связь преступлений в сфере экономики в России с иными видами преступлений.

Преступления в сфере экономики как составляющая часть организованной преступности в РФ и в мире. Международный характер преступлений в сфере экономики и меры по борьбе с ней.

Система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.

Тема 2. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных имущественных прав и интересов

Понятие, формы и виды хищений чужого имущества. Предмет хищения, его вещные, экономические и юридические признаки. Момент окончания хищения. Отграничение хищения от иных преступлений против собственности.

Кража (ст. 158 УК РФ): понятие, виды, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Вещные, экономические и юридические признаки предмета кражи. Отграничение кражи от грабежа, мошенничества и присвоения.

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Грабеж (ст. 161 УК РФ): понятие, виды, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Момент окончания преступления. Отграничение грабежа от кражи и разбоя

Разбой (ст. 162 УК РФ): понятие, виды, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Момент окончания преступления. Отграничение разбоя от насильственного грабежа и бандитизма.

Мошенничество (ст. 159, 159.1-159.3, 159.4-159.6 УК РФ): понятие, виды, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Особенности предмета преступления.

Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Тема 3. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных

преступлений, связанных с причинением имущественного ущерба без цели хищения

Вымогательство (ст. 163 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Особенности предмета вымогательства. Момент окончания преступления. Отграничение вымогательства от грабежа и разбоя.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Особенности предмета преступления. Момент окончания преступления. Отграничение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от изготовления или сбыта поддельных денег, или ценных бумаг, коммерческого подкупа, получения взятки и иных преступлений.

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Тема 4. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества

Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Тема 5. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды и общая уголовно-правовая характеристика преступлений, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Тема 6. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов предпринимательства, кредиторов и потребителей

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки. Особенности субъекта преступления.

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Особо квалифицированные способы внесения в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки. Момент окончания преступления. Особенности субъекта преступления.

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки. Отграничение от иных смежных составов преступлений.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика.

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки. Отличие от хищения.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Тема 7. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против свободной и добросовестной конкуренции

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Тема 8. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере и финансовой деятельности государства

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отграничение от мошенничества.

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

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

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Тема 9. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Тема 10. Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ): понятие и уголовно-правовая характеристика.

Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ): понятие, уголовно-правовая

характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Момент окончания преступления. Субъект незаконного получения коммерческого подкупа. Условия освобождения от уголовной ответственности лиц, передавших коммерческий подкуп.

Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и квалифицирующие признаки.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература

- 1 Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283> (дата обращения: 22.06.2022).
- 2 Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427> (дата обращения: 22.06.2022).
- 3 Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496621> (дата обращения: 22.06.2022).

Дополнительная учебная литература

- 4 Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06199-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492911> (дата обращения: 22.06.2022).
- 5 Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496999> (дата обращения: 22.06.2022).
- 6 Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488739> (дата обращения: 22.06.2022).

6. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины

При изучении дисциплины используется следующее учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение.

Программное обеспечение:

- тестирующие программные оболочки и контрольно-обучающие программы: АСТ-test; Nova-test;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Internet explorer», «Google chrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media Player», «Power Point»).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

- Агрегатор научных журналов Directory of Open Access Journals: <https://www.doaj.org>
- Агрегатор дипломных работ и диссертаций Open Access Theses and Dissertations: <https://oatd.org>
- Поисковая система научных публикаций [Google Scholar](https://scholar.google.ru): <https://scholar.google.ru>
- Университетская информационная система РОССИЯ: <https://uisrussia.msu.ru/dp.php>
- Научная электронная библиотека КиберЛенинка: <https://cyberleninka.ru>
- Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>
- справочно-правовая система: «Гарант»: <https://www.garant.ru>
- справочно-правовая система «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru>
- Электронно-библиотечная система Znanium.com : www.znaniy.com
- База данных Ruslana. – Режим доступа: <http://ruslana.bvdep.com/>
- <http://nigma.ru> – интеллектуальная поисковая система (по темам объединяет результаты, полученные из разных поисковых систем).

Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используются:

- учебные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой, позволяющей организовать отработку практических навыков обучающимися, выявить уровень сформированности компетенций методом тестирования и в других интерактивных формах;
- дидактические материалы – презентационные материалы (слайды); бланки анкет и опросов; учебные видеозаписи; комплекты схем, плакатов, стенды;

- технические средства обучения – аудио-, видео-, фотоаппаратура, иные демонстрационные средства; персональный компьютер, множительная техника (МФУ).

Для проведения текущего (рубежного) контроля и промежуточной аттестации (зачета с оценкой) методом компьютерного тестирования используются прошедшие банки тестовых заданий и лицензионная тестирующая программная оболочка типа «ACT-test», «Nova-test» и(или) другие.

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО
РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА**

№ п/п	Комплект лицензионного программного обеспечения		Комплект свободно распространяемого программного обеспечения	
	лицензионное программное обеспечение	лицензионное программное обеспечение отечественного производства	свободно распространяемое программное обеспечение	свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства
1	Microsoft Excel	Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный	Adobe Acrobat Reader DC	Яндекс.Браузер
2	Microsoft Office 365	Электронный периодический справочник "Система Гарант"	Архиватор 7z	Яндекс.Диск
3	Microsoft Word	Электронный периодический справочник "Система Консультант Плюс"		

7. Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине проводится на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию (перечень заданий приведен ниже). Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного участия для обучающихся очной и заочной форм обучения.

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются:

- обсуждение теоретических вопросов и решение практических задач по темам дисциплины;
- работа с литературой и другими источниками информации, в том числе электронными.

Решение задач осуществляется на практических занятиях в соответствии с графиком учебного процесса. Для подготовки к практическому занятию обучающиеся должны изучить соответствующую главу основного учебного пособия, рекомендованную специальную литературу и нормативные акты. Кроме того, необходим самостоятельный поиск и подбор литературы, включая монографии и журнальные публикации, информацию из сети Интернет.

Практическая задача должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы на которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения задачи должны быть известны всем обучающимся.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками, нормативно-правовой документацией;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов;
- решение задач.

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проводиться в письменной, устной или смешанной форме.

3.1. Вопросы для самоподготовки по темам дисциплины

1. Экономическая преступность в России на современном этапе, ее структура, динамика, перспективы.
2. Преступления в сфере экономики как составляющая часть организованной преступности в РФ и в мире. Международный характер преступлений в сфере экономики и меры по борьбе с ней.
3. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.
4. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
5. Формы и виды хищений.
6. Предмет хищения, его вещные, экономические и юридические признаки.
7. Кража.
8. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
9. Мошенничество.
10. Присвоение или растрата.
11. Грабеж.
12. Разбой.
13. Вымогательство.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность как особый вид хищения.
15. Присвоение или растрата.
16. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
17. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

18. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
19. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
20. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
21. Регистрация незаконных сделок с землей.
22. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
23. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план
24. Незаконное предпринимательство
25. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
26. Незаконные организация и проведение азартных игр
27. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
28. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
29. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
30. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
32. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
33. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
34. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
35. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство
36. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

37. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
38. Незаконное использование средств индивидуализации товаров.
39. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
40. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
41. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
42. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
43. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
44. Манипулирование рынком
45. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
46. Неправомерное использование инсайдерской информации
47. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
48. Неправомерный оборот средств платежей
49. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
50. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
51. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
52. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
53. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
54. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
55. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов
56. Неисполнение обязанностей налогового агента
57. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

58. Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
59. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
60. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
61. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
62. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
63. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
64. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
65. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
66. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа
67. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей
68. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп

3.2. Задачи для занятий семинарского типа и самостоятельной работы

При выполнении практической части задания необходимо формулировать четкий и полный ответ в соответствии с вопросами, поставленными в задаче. Решение задачи в обязательном порядке аргументируется со ссылкой на статьи нормативного источника.

Тема 1. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики

Тема 2. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных имущественных прав и интересов.

Тема 3. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступления, связанных с причинением имущественного ущерба без цели хищения

Тема 4. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества

Задача 1. Петров, угнав автомашину «Мерседес-220» Кирюшина, перебил номера двигателя и кузова, установил государственные номерные знаки от другого автомобиля, изготовил поддельные паспорт технического средства и свидетельство о его регистрации на свое имя, после чего продал машину за 15.000 долларов США.

Дайте уголовно-правовую характеристику действий Петрова.

Задача 2. Несовершеннолетний Чибисов и ранее судимая за грабеж Зайцева в квартире Волкова распивали спиртные напитки. Волков в их присутствии достал из шкафа деньги для покупки спиртного, остальные положил обратно. Зайцева спросила у Чибисова, видел ли он, где деньги, и дала понять, что их нужно взять, а сама вышла с потерпевшим. В их отсутствие Чибисов похитил из шкафа 5000 рублей и перчатки стоимостью 2500 рублей. После из похищенного 3000 рублей отдал Зайцевой.

Квалифицируете действия указанных лиц.

Задача 3. Чернов, следуя в метро, тайно похитил из кармана Лобова кошелек, рассчитывая на то, что там окажется крупная сумма денег. Тем не менее, в кошельке было только 120 рублей.

Дайте юридическую оценку этим действиям.

Задача 4. Левыкина и ее 5-летняя дочь находилась в ожидании поезда на железнодорожном вокзале. Левыкина, оставив сумку и чемодан возле дочери, пошла за прохладительными напитками, что было замечено ранее судимым Козловым. Выждав несколько минут после ухода Левыкиной, Козлов подошел к девочке и, сославшись на мать, сказал, что та попросила его перенести их чемодан в другое место. Забрав чемодан, Козлов скрылся.

Дайте юридическую оценку этим действиям.

Задача 5. Маляров заключил ряд устных и письменных договоров с частными лицами и представителями различных организаций и коммерческих структур о поставке товаров и продуктов питания на выгодных для них

условиях. При заключении договоров Маляров представлялся руководителем несуществующей фирмы «Х-сервис», предъявлял паспорт на имя Иваненко с вклеенной в него фотографией Малярова. Полученные в качестве оплаты деньги - всего 780.000 рублей, Маляров потратил на свои личные нужды, не принимая каких-либо мер к выполнению договоров.

Дайте уголовно-правовую характеристику указанным действиям.

Задача 6. Москалев, зная о том, что в квартире Переладовых, находятся дорогостоящие антикварные иконы и другие предметы старины, попросил 13-летнего Старыгина залезть в эту квартиру, когда там никого не будет из хозяев, через форточку, и вынести указанные ценности, подробно описав их внешний вид и местонахождение. В качестве вознаграждения он пообещал купить Старыгину компьютер, после чего тот согласился исполнить его просьбу. В дальнейшем Старыгин совершил задуманные Москалевым действия, передал ему иконы и другие ценности, получив затем обещанное вознаграждение в виде компьютера.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 7. Тимошин и Мазурин в час ночи в г. Вологда вступили в сговор на совершение кражи. Они сорвали навесной замок с дверцы хранилища, принадлежащего ОАО «Гигант», проникли во внутрь и похитили 10 ящиков водки «Столичная».

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 8. Федоров и Тарасов, действуя по предварительному сговору, демонстрируя гр-ну Власову пневматический пистолет, завладели его иномаркой стоимостью 1.200.000 рублей, которую затем продали в другом городе.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 9. Зуев, Часов, Кутов и Обрезков договорились завладеть наркотиками и имуществом Шипулина. С этой целью они, вооружившись ножами, ворвались в квартиру потерпевшего. Кутов, требуя наркотики и имущество, приставил к шее потерпевшего нож. Зуев, стоявший рядом, ножом не угрожал, но заявил, что наркотики находятся у потерпевшего, и он их скрывает. В свою очередь, Часов и Обрезков, стоя в дверях, препятствовали потерпевшему и его жене, выйти из квартиры и обратиться за помощью. Опасаясь за жизнь мужа, Шипулина отдала наркотики и ценности нападавшим.

Квалифицируйте действия каждого из нападавших.

Задача 10. Краснов, Наумов и Перевалов в январе, следуя в ночное время, на одном из пустырей в г. Вологда, встретили Морозова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Краснов и Наумов по сговору между собой, напав на Морозова, избивали его и сняли дубленку,

норковую шапку, мохеровый шарф, сапоги и часы, после чего оставили потерпевшего в бессознательном состоянии на снегу, при температуре - 20 градусов. Завладев указанными вещами, Краснов и Наумов поделили их между собой.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача 11. Карасев около 00 часов управлял автомашиной, в которой в качестве пассажиров находились иностранные граждане. Под угрозой игрушечного пластмассового пистолета Карасев обыскал обоих и завладел их деньгами в сумме 60.000 рублей. Карасев осужден по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Можно ли с этим согласиться?

Задача 12. Шокин, ранее судимый за грабеж, познакомился в кафе с Каменевым и распивал с ним коньяк. Затем они вышли из кафе и Шокин, воспользовавшись тем, что Каменев сильно опьянел и, упав, уснул, под аркой дома снял у него с пальца золотой перстень стоимостью 8000 рублей. Похищенный перстень он надел себе на палец и пошел домой. Но его действия были замечены гр-кой Федоровой, сообщившей о происшедшем в милицию. Через квартал от места происшествия Шокин был задержан работниками милиции.

Квалифицируйте действия Шокина.

Задача 13. Рожков, наставив на продавца коммерческого киоска макет пистолета «Вальтер», изготовленный из пластмассы черного цвета, забрал у него выручку в размере 75.000 рублей и бутылку шампанского.

Квалифицируйте действия Рожкова.

Вариант: у Рожкова был металлический макет пистолета весом около 800 г, которым он ударил потерпевшего по лицу.

Задача 14. Рожков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел переночевать к своей родственнице Савельевой. Однако та отказалась пустить его в квартиру, на почве чего между ними произошла ссора. Рожков, применяя насилие, ворвался в квартиру и избил Савельеву, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму, в результате чего потерпевшая скончалась на месте. Положив труп на кровать, он снял с погибшей золотые серьги и цепочку общей стоимостью 13.600 рублей, после чего скрылся с похищенным.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 15. Емельянов, встретив на улице Шарапова, избил его, причинив средней тяжести вред здоровью, и завладел его норковой шапкой, наручными часами и деньгами в сумме 3000 рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Емельянова? Каким будет решение задачи в случаях, если: Емельянов, похищая имущество Шарапова, нанес тому побои.

Задача 16. Клевцов, Пузанов и Курашов, работающие на ОАО «Мясоконсервный комбинат», вступили в сговор на кражу мяса. Втроем поднесли мясо к забору, Клевцов перелез через ограду, а Пузанов и Курашов перебросили два мешка с мясом на сумму 9.900 руб. Клевцов взял 1 мешок и пошел домой, но сотрудники охраны предприятия, следившие за действиями правонарушителей с момента, когда те выносили мясо из цеха, где работали, задержали их всех возле забора ОАО.

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 17. Воткин, позвонив по телефону главе городской администрации, потребовал 100.000 долларов США, угрожая в случае невыполнения этих требований расправиться с его семьей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действий Воткина.

Задача 18. Чирков, встретив в ночное время на безлюдной улице Свиридова и высказывая в его адрес угрозы убийством, принудил последнего снять с себя и передать ему золотые цепь стоимостью 5.000 рублей, перстень-печатку стоимостью 7.000 рублей, а также часы стоимостью 2.500 рублей. При допросе по возбужденному по данному факту уголовному делу Свиридов пояснил, что воспринимал слова Чиркова, по меньшей мере, как угрозу его покалечить.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Чирковым.

Задача 19. Шофер-экспедитор большегрузного автомобиля Лосев завладел частью груза, находившегося в кузове его машины, на общую сумму 1.120 тыс. рублей, после чего продал похищенные вещи своим знакомым.

Квалифицируйте действия Лосева.

Задача 20. Агент по снабжению ЗАО «Эльф» Востоков, получив в отчет 750.000 рублей для наличных расчетов при закупке сельскохозяйственного сырья, скрылся с этими деньгами.

Квалифицируйте данные действия.

Задача 21. Грищенко и Матросов, догнав на машине «Тойота-Супра» груженный КАМАЗ с фруктами, «подрезали» грузовик, принудив его остановиться. В разговоре с водителем КАМАЗа Мишиным и его напарником Куралтаевым Грищенко и Матросов заявили, что трасса опасная и для того, чтобы спокойно доехать до места назначения необходимо заплатить им 5.000 рублей. В ответ на вопрос Мишина, что может произойти, если они этого не сделают, Грищенко сказал, что на них могут напасть преступники, которые выбьют стекла и проколут шины, после чего никто не будет ручаться за их жизнь и сохранность груза. Дайте юридическую оценку указанным действиям. Каким будет решение задачи в случае, если Грищенко и Матросов после отказа Мишина и Куралтаева заплатить им деньги, достали из своей машины

огнестрельное оружие и, угрожая его применением, обыскали потерпевших и кабину КАМАЗа, завладев деньгами в сумме 6.000 рублей, 500 долларов США и 7.000 казахстанских тенге. После этого Грищенко прострелил шины и радиатор грузовика, приведя их в полную негодность, чем был причинен ущерб на сумму 50.000 рублей.

Квалифицируйте данные действия.

Задача 22. Шахов и Фокин, находясь в нетрезвом состоянии, вскрыли замок автомашины ГАЗ-3110 Емельянова, после чего завели двигатель, соединив провода зажигания на прямую, и поехали кататься по городу. Во время поездки сидевший за рулем Шахов, не справился с управлением, машина наехала на ограждение проезжей части и перевернулась, в результате чего ее владельцу был причинен материальный ущерб на сумму 250.876 рублей. Шахов и Фокин, бросив выведенную из строя автомашину, забрали из нее чехлы стоимостью 12.000 рублей, кожаную оплетку руля стоимостью 1500 рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Шахова и Фокина.

Задача 23. Хитров, работавший преподавателем информатики на юридическом факультете госуниверситета, переписал с компьютера на свою дискету содержание учебно-методических пособий, подготовленных преподавателями университета для обеспечения учебного процесса, и продал эту дискету за 5000 руб. Тупицыну, работавшему в частном юридическом институте.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Хитрова.

Задача 24. Касымов, директор магазина, расположенного на первом этаже жилого дома, самовольно подключился к линиям, снабжающим граждан электроэнергией. Во время капитального ремонта дома рабочие сообщили об этом факте в органы энергонадзора, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что в течение двух лет, с момента нелегального подсоединения, Касымов не производил оплату поступающей в магазин электроэнергии.

Решите вопрос об ответственности Касьмова.

Задача 25. Грибанов и Кукушкин по сговору между собой связали сторожа и пытались завладеть деньгами, которые находились в помещении фирмы «Конус», однако вскрыть железную дверь помещения кассы не смогли. Точная сумма денег находившихся в помещении кассы, виновным не была известна, но они предполагали похитить не менее 50.000 рублей. На самом деле в помещении кассы было 5000 руб.

Как квалифицировать действия Грибанова и Кукушкина?

Задача 26. Плагин, будучи сильно пьян, уснул на скамейке в городском парке. К нему подошел Шумаков, обыскал спящего и, обнаружив у него на руке часы, разрезал ремешок острым ножом и взял их. При разрезании

ремешка ножом была задета кисть руки Плугина, здоровью которого был причинен легкий вред, однако потерпевший не проснулся.

Как квалифицировать действия Шумакова?

Задача 27. Операторы автозаправочной станции «Олимп» Сергеев и Изотов в течение 6 месяцев регулярно перед началом рабочей смены доливали в резервуар с бензином АИ-95 бензин А-76. В конце смены полученный таким способом излишек бензина АИ-95 они использовали для заправки личных автомобилей. Во время внезапной проверки автозаправочной станции Сергеев и Изотов были задержаны с поличным.

Дайте юридическую оценку действий указанных лиц.

Задача 28. Около двух часов ночи Радин и его жена возвращались от своих знакомых. Когда они проходили мимо автомашины, стоявшей на безлюдной улице, Радин заметил, что дверь машины приоткрыта, а на заднем сиденье лежит видеокамера. Радин распахнул дверь и забрал видеокамеру. Жена, увидев это, потребовала положить похищенную вещь на место, но Радин заявил, что такие вещи не возвращают. На следующий день, когда Радин пытался продать видеокамеру, он был задержан сотрудниками милиции.

Органами предварительного следствия действия Радина были квалифицированы как грабеж по ч.1 ст.161 УК. В судебном заседании адвокат просил переквалифицировать действия Радина на ч.1 ст. 158 УК, обосновывая это тем, что Радин совершил хищение в присутствии жены, которую он не считал посторонним лицом и был уверен, что завладевает видеокамерой тайно.

Правильны ли доводы адвоката? Изменится ли юридическая оценка содеянного, если предположить, что Радин был задержан на основании заявления его жены?

Задача 29. Антонова и Демина познакомились в ресторане гостиницы с командированными в Вологду Усовым и Пономаревым и согласились подняться с ними в номер якобы для продолжения вечеринки. Там, действуя по согласованному плану, Антонова и Демина незаметно подмешали в два бокала с водкой сильнодействующее наркотическое средство, воздействие которого на организм они хорошо знали, и предложили Усову и Пономареву выпить за приятное знакомство. Когда потерпевшие потеряли сознание, Антонова и Демина, забрав их деньги и вещи, ушли. В результате указанных действий Усов скончался от отравления, а Пономареву был причинен тяжкий вред здоровью.

Как квалифицировать действия Антоновой и Деминой?

Задача 30. Воробьев и Грачев потребовали от Степашкина отвезти их из Вологды в Псков на его личной автомашине. После того, как Степашкин отказал им, Воробьев и Грачев избили его, причинив легкий вред здоровью, и угрожали сжечь автомашину. На следующий день Степашкин, испугавшись

реализации угрозы, отвез их в Томск.

Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Задача 31. Фомина, кассир колледжа, при получении денег в банке в сумме 56 тыс. рублей, причитавшихся сотрудникам колледжа в виде зарплаты, в результате ошибки кассира банка Ивановой, фактически получила 66 тыс. рублей. Излишне полученные деньги в сумме 10 тыс. рублей Фомина спрятала в квартире у своей свекрови, не сказав ей об этом.

Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Задача 32. Федотов, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с женой, а когда она ушла к своей матери, собрал ее вещи, отнес в старый сарай, облил бензином и сжег. В результате вещи и сарай сгорели.

Квалифицируйте действия Федотова.

Задача 33. Кошкин и Рогов, договорившись похитить водку, ночью взломали крышу магазина. Кошкин забрался в помещение по принесенной им веревочной лестнице. Рогов спустил ему на веревке корзину. Кошкин заполнял корзину бутылками с водкой, а Рогов вытаскивал ее. Затем они перенесли в машину Кошкина похищенные 100 бутылок водки и отвезли по 50 бутылок на квартиру каждого.

Дайте квалификацию содеянного и анализ всех элементов состава преступления и квалифицирующих признаков.

Задача 34. Лобанов, 19 лет, систематически отбирал у подростков деньги, для чего постоянно приходил к школе к концу уроков. Тех, кто отказывался отдавать деньги, избивал.

Дайте квалификацию содеянного и анализ всех элементов состава преступления и квалифицирующих признаков.

Задача 35. Бандитская группа в составе Алмазова (20 лет), Бойкова (15 лет), Ведрина (17 лет) нападали на граждан, угрожая ножом, который имел и всегда носил с собой Алмазов. Они забирали ценные вещи и деньги. Группа совершила 14 нападений и в одном случае, применив оружие, причинила оказавшему сопротивление Приорову вред его здоровью средней тяжести.

Квалифицируйте содеянное и дайте юридический анализ действий каждого.

Тема 5. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Тема 6. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов предпринимательства, кредиторов и потребителей 169-181

Тема 7. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против свободной и добросовестной конкуренции

**Тема 8. Понятие и уголовно-правовая характеристика
преступлений в денежно-кредитной сфере
и финансовой деятельности государства**

**Тема 9. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений
против установленного порядка внешнеэкономической деятельности**

Задача 36. Тихонов и Толубеев решили заняться предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и представили в регистрирующий орган полный комплект необходимых документов. Сокольникова, являясь должностным лицом, уполномоченным принимать решения о государственной регистрации Тихонову по мотивам нецелесообразности его предпринимательской деятельности, а Толубееву – ввиду того, что его фактическое проживание и место прописки находятся в разных районах города.

Являются ли такие отказы в регистрации индивидуальных предпринимателей неправомерными?

Если да, то можно ли привлечь Сокольникову к ответственности по ст. 169 УК?

Задача 37. Марков, являясь руководителем органа по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение руководителю отдела Оленеву внести в Государственный земельный кадастр завышенные сведения о качестве земель, прилегающих к областному городу. Отдавая это распоряжение подчиненному работнику, Марков руководствовался целью увеличения нормативной цены этих земель для продажи землевладельцам.

Дайте юридическую оценку действиям Маркова и Оленева.

Задача 38. Сотрудники налоговой полиции установили, что директор ООО «Нефтересурсы» Сметанин, зная о том, что срок его лицензии на реализацию нефтепродуктов истек 20 декабря 2000г., не продлил ее в установленном порядке и в течение первого квартала 2001г. реализовал через три автозаправочные станции, принадлежащие ООО «Нефтересурсы», бензин и дизельное топливо на сумму 450 тыс. рублей.

Квалифицируйте действия Сметанина.

Задача 39. Индивидуальный предприниматель Барханов при заполнении декларации допустил арифметические ошибки, поэтому сумма налога, которую он должен был доплатить в бюджет, оказалась на 30 тыс. рублей меньше, чем следовало. При проверки декларации это обнаружила налоговый инспектор Носова, которая передала материалы в налоговую полицию для возбуждения уголовного дела.

Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Вариант: Барханов намеренно исказил данные о полученных доходах.

Задача 40. В соответствии с кредитным договором Промстройбанк выдал открытому акционерному обществу «Ритм» кредит в сумме 800 000 рублей сроком на 3 месяца с выплатой 100% годовых. Поскольку свои обязательства ОАО «Ритм» не выполнило, Промстройбанк обратился с иском в арбитражный суд, который своим решением взыскал с ОАО «Ритм» основной долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пеню за просрочку возврата денежных средств. Однако после вступления решения суда в законную силу директор ОАО «Ритм» Ямпольский не возвратил взысканные суммы кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 25 тыс. рублей.

Квалифицируйте действия Ямпольского.

Задача 41. Заведующий отделом коммерческого банка Усольцев, находясь в гостях у знакомых, в беседе с Крутовым между прочим упомянул о том, что их общий знакомый Скоробогатов недавно заходил в банк, чтобы открыть в нем счет. Отвечая затем на вопрос Крутова, Усольцев назвал сумму вклада Скоробогатова.

Подлежит ли Усольцев ответственности за разглашение банковской тайны?

Задача 42. В 2010 г. в подпольной типографии г. Грозного были очень качественно изготовлены 50-рублевые банкноты Банка России общим весом 275 кг, запакованы в мешки с сахаром и отправлены в Москву. При осмотре автомашины на контрольном пункте ГИБДД г. Ростова-на-Дону фальшивые деньги были обнаружены, а лица, сопровождающие груз, арестованы. Следствием установлено, что из всех сопровождающих только Дукаев знал об истинном характере груза. В Москве он должен был передать этот груз Булатову, который обещал организовать сбыт фальшивых купюр.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

Задача 43. Беркутов, Горячев и Полуянов, наняв 5 человек – жителей Таджикистана, организовали в квартире Беркутова изготовление фальсифицированной водки. С этой целью в неустановленных следствием местах Горячев приобретал технический спирт, водочные этикетки и алюминиевую фольгу для изготовления пробок. Полуянов закупал стеклотару и развозил готовую фальсифицированную водку по коммерческим киоскам и закусочным на автотрассе М11. Беркутов руководил действиями нанятых работников. Деятельность Беркутова, Горячева и Полуянова продолжалась в течение 6 месяцев. За этот период было изготовлено 12.500 бутылок фальсифицированной водки, реализованных по 100 рублей за штуку. В ходе следствия было установлено, что технический спирт хранился в емкостях из под химикатов.

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ? Надо ли при определении размера незаконной предпринимательской

деятельности учитывать затраты, понесенные в связи с приобретением технического спирта, фольги и этикеток, оплатой услуг работников и т.д.?

Задача 44. Ковалев, имея цель на получение кредита в коммерческом банке, оформил пакет документов по регистрации юридического лица - ООО «Полнос», уставными задачами которого являлось осуществление посреднической и иной коммерческой деятельности. Фактически указанное предприятие какой-либо деятельностью не занималось вообще. Кроме того, при подготовке документов по кредитному договору Ковалев, используя печать ООО «Полнос» и поддельные печати ряда других коммерческих фирм, изготовил 4 различных договора и 3 протокола о намерениях, которые были им представлены в банк для обоснования и подтверждения заявленных целей использования заемных средств.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 45. Овсянников, увидев как его знакомый Роцин, вскрыв чужую автомашину, снял автомагнитолау «Панасоник», попросил того продать ее ему. Роцин продал ему похищенную автомагнитолау за 6000 рублей и Овсянников установил ее в своей автомашине.

Квалифицируйте действия Овсянникова. Каким будет решение задачи в случае, если Овсянников заранее попросил Роцина подыскать ему «подходящую» автомагнитолау?

Задача 46 Горлов и Синченко, совершив разбойное нападение на Ватолина, занимавшегося частным извозом, в ходе которого потерпевший был ими убит, завладели его автомашиной ВАЗ, которую затем перегнали в село Комаровка и продали несовершеннолетним Дронову и Салтыкову за 30.000 рублей. При этом, продавая указанную машину, Горлов и Синченко предупредили покупателей, что она «паленная» и что ее появление у них связано со «жмуриком», то есть трупом.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Дронова и Салтыкова.

Задача 47. Держатель пакета акций ЗАО «Норд» Ипатов, преследуя цель установить полный контроль над указанным предприятием, действуя совместно с ранее судимым за вымогательство Коршуновым, несколько раз приезжал в офис к Ветрову, владевшему 500 акциями ЗАО, с предложениями продать ему эти ценные бумаги по цене, значительно ниже их стоимости на фондовой бирже. При этом Коршунов, действуя согласно отведенной ему роли, прямо говорил Ветрову, что при отказе выполнить данные требования, тот будет иметь «серьезные неприятности», «станет работать на аптеку», а при одной из встреч, демонстрируя реальность своих слов, сдавил Ветрова за горло. Последний, опасаясь за свою жизнь, согласился выполнить требования о переуступке акций.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 48. Скворцов ввез из Германии автомашину марки БМВ-525 таможенной стоимостью 18.500 долларов США, не уплатив соответствующую таможенную пошлину. При пересечении таможенной границы России Скворцов прошел таможенный контроль. Однако, при постановке автомашины на учет в органах ГАИ, им были использованы поддельные документы о ее таможенном оформлении, приобретенные им у Кузнецова, соответствующие же таможенные платежи за ввоз транспортного средства им не вносились.

Квалифицируйте действия Скворцова.

Задача 49. Дроздов в тайниках, оборудованных в салоне и запасном колесе его автомашины, перевез через таможенную границу Российской Федерации пистолет-пулемет «Узи» израильского производства и 2 итальянских пистолета «Беретта». В дальнейшем Дроздов был задержан при попытке сбыть это оружие сотрудниками милиции.

Квалифицируйте действия Дроздова.

Задача 50. Москвин, наклеив дополнительные нули на 10-долларовые купюры, сбывал их под видом 100-долларовых. По данному факту было возбуждено уголовное дело и орган следствия квалифицировал действия Москвина по ч.1 ст. 186 УК РФ.

Можно ли согласиться с такой квалификацией?

Задача 51. Соболев, изготовив 100 черно-белых ксерокопий 10-рублевых купюр, раскрашивал их цветными карандашами и в темное время суток расплачивался за продукты и другие товары и услуги. Органом предварительного следствия Соболеву было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Является ли такая квалификация правильной? Обоснуйте свою точку зрения.

Дайте уголовно-правовую характеристику содеянному Соболевым.

Задача 52. Фадеев, используя цветной ксерокс, изготовил 40 ксерокопий 100-рублевых купюр и был задержан при попытке рассчитаться одной из них в коммерческом киоске.

Дайте уголовно-правовую оценку его действиям. Изменится ли решение в случае, если поддельные банкноты были изготовлены им при помощи типографского оборудования и обладали значительным сходством с подлинными купюрами Центрального Банка РФ

?

Задача 53. Кириллов, используя лом ювелирных изделий, золотые зубные коронки и протезы, а также специально изготовленное им оборудование, занимался изготовлением копий редких старинных монет (так называемые «новоделы»), реализуя их в дальнейшем коллекционерам-нумизматам под видом подлинных. При этом продажная цена «новоделов», соответствовавшая стоимости подлинных монет, значительно превосходила

цену израсходованных на их изготовление драгоценных металлов.

Дайте юридическую оценку действиям Кириллова.

Задача 54. Семенов и Корин, выехав по туристической путевке в Испанию, приобрели в г. Барселоне 3 гладкоствольных многозарядных охотничьих ружья 12-го калибра и 2 нарезных карабина калибра 7,62 мм. Данные предметы были погружены в самолет и доставлены в Россию. При прохождении таможенного контроля Семенов и Корин указали в таможенных декларациях об отсутствии у них оружия, сдав багаж на склад временного хранения. В дальнейшем оба они были задержаны при попытке забрать оружие с этого склада.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Семенова и Корина.

Задача 55. Дементьев, направляясь в поездку в одну из стран Западной Европы, пытался пронести в сумке через таможенный контроль деревянного медведя, которого хотел, как он пояснил, подарить своим друзьям в качестве сувенира. При осмотре этого предмета сотрудниками таможни было установлено, что в нем оборудован тайник, в который помещены 3 природных алмаза общей массой 12,7 карат. Ориентировочная стоимость данных алмазов - 56.000 условных единиц.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Дементьева.

Задача 56. Частный предприниматель Маслов, занимающийся «челночным» бизнесом, не представил в налоговую инспекцию декларацию о своих доходах, и не заплатил налоги с полученных им доходов. При этом сумма неуплаченных им налогов составила 12.300 рублей.

Можно ли привлечь Маслова к уголовной ответственности?

Задача 57. Работники ювелирного магазина «Шпинель» Зигман и Розов продавали цепочки, перстни и серьги, изготовленные из золота 500 пробы и переклейменные поддельным клеймом на 585 пробу.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям

Тема 10. Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников

Задача 58. Дубровский, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Тибет», решил заняться поставкой минеральных удобрений в Китай. На деньги ООО Дубровский закупил у агрохимической ассоциации «Агрохим» 6000т минеральных удобрений, а затем изготовил подложные документы, на основании которых ему была выдана лицензия на их экспорт. При таможенном оформлении груза обман был обнаружен, железнодорожный состав с удобрениями задержан и их реализация запрещена.

В результате этого ООО «Тибет» понесло большие убытки, а большая часть его сотрудников вынуждена была уволиться.

Дайте юридическую оценку действиям Дубровского.

Задача 59. Во время несения ночного дежурства по охране офиса коммерческой организации служащие охранного предприятия «Альбатрос» Баранников и Тупицын задержали Мышкина, пытавшегося похитить компьютер и принтер. О задержании они сообщили по телефону начальнику охраны Кулакову, который отдал распоряжение «хорошо проучить» вора и выяснить, кто дал «наводку» на офис. Надев на Мышкина наручники, Баранников и Тупицын завели его в подвал, где в течение двух часов допрашивали, избивая руками и ногами. По факту избиения Баранников и Тупицын показали на следствии, что действовали в пределах допустимого, так как выполняли приказ начальника охраны Кулакова.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

Задача 60. Референт генерального директора ОАО «Полярная звезда» Савушкина пользовалась у своего начальника большим доверием и имела доступ к информации, составляющую коммерческую тайну. Одноклассник Савушкиной – директор ООО «Юпитер» Малыгин – обратился к ней с просьбой предоставить ему информацию о производственной и финансовой деятельности акционерного общества, в котором она работала, пообещав за эту информацию крупное денежное вознаграждение. Савушкина выполнила просьбу Малыгина, за что получила от него 50 тыс. рублей.

Имеется ли в действиях Савушкиной состав преступления?

Как квалифицировать действия Малыгина?

Задача 61. Нотариус, занимающийся частной практикой, Димин, получив вознаграждение от маклера Маркова, оформил договор купли-продажи квартиры в отсутствие продавца Ковалева, в результате чего тот утратил свои права на жилплощадь.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 62. Сотрудники частного охранного предприятия Лапшин и Жиров отказались запускать на территорию охраняемого им объекта – ОАО «Угольмаш» следователя прокуратуры Новикова и оперуполномоченного ОЭП УВД Тимофеева, несмотря на то, что следователь предъявил им санкционированное прокурором города постановление о производстве обыска в одном из помещений указанного ОАО. При этом Лапшин и Жиров угрожали должностным лицам применением служебного оружия.

Дайте уголовно-правовую оценку данным действиям.

Задача 63. Дианов с целью проверки своих подозрений о супружеской неверности жены обратился в частное детективное агентство с просьбой помочь ему разобраться с этой проблемой. Руководитель агентства Воронин,

выслушав Дианова, первоначально сказал, что частные детективы не вправе вмешиваться в частную жизнь граждан, однако когда Дианов пообещал щедрое вознаграждение, порекомендовал тому составить заявление о том, что его жена якобы куда-то исчезла. В дальнейшем, получив от Дианова аванс в сумме 50.000 рублей, Воронин выследил Дианову и заснял на видеокамеру ряд ее встреч с другим мужчиной на улице и в ресторане. Установив адрес знакомого Диановой, Воронин в его отсутствие путем подбора ключей проник в его квартиру и оставил там «жучок», купленный им на Митинском радиорынке в Москве. При помощи этого устройства он, находясь в автомашине поблизости от дома знакомого Диановой, записал на аудиокассету еще одну их встречу. После этого, посчитав собранные материалы достаточным для однозначных выводов о факте супружеской измены, передал их Дианову, получив от него еще 100.000 рублей.

Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Задача 64. Генеральный директор ОАО «Пирит» Колокольцев, получив 30.000 долларов США от Харитонова, подписал заведомо невыгодный для возглавляемого им предприятия договор аренды. Данный факт стал известен правоохранительным органам, тем не менее Совет директоров «Пирита» не дал своего согласия на привлечение Колокольцева к уголовной ответственности.

Какое решение должно быть принято в этой ситуации? Обоснуйте свою точку зрения.

Задача 65. Генеральный директор ЗАО «Леон» Верский систематически под угрозой увольнения получал деньги от своих подчиненных Львова, Шустова и Демченко. В общей сложности им было в 3 приема получено от каждого из них по 30.000 рублей. После очередной передачи требуемой суммы Верскому, Демченко сообщил о его действиях в ОБЭП районного УВД, после чего Верский был задержан.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Верского, Львова, Шустова и Демченко. Обоснуйте свою позицию.

Перечень задач для самостоятельного решения

Задание 1

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Задача 127. В 2010 г. в подпольной типографии г. Грозного были очень качественно изготовлены 50-рублевые банкноты Банка России общим весом 275 кг, запакованы в мешки с сахаром и отправлены в Москву. При осмотре автомашины на контрольном пункте ГИБДД г. Ростова-на-Дону фальшивые деньги были обнаружены, а лица, сопровождающие груз, арестованы. Следствием установлено, что из всех сопровождающих только Дукаев знал об истинном характере груза. В Москве он должен был передать этот груз

Булатову, который обещал организовать сбыт фальшивых купюр.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

Задача 2

Овсянников, увидев как его знакомый Рошин, вскрыв чужую автомашину, снял автомагнитола «Панасоник», попросил того продать ее ему. Рошин продал ему похищенную автомагнитола за 6000 рублей, и Овсянников установил ее в своей автомашине.

Квалифицируйте действия Овсянникова.

Каким будет решение задачи в случае, если Овсянников заранее попросил Рошина подыскать ему «подходящую» автомагнитола?

Задача 3. 25 сентября 2018 года в период времени с 12.20 час. до 12.30 час. Ковалев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к квартире Андреевой. Здесь, воспользовавшись отсутствием посторонних граждан и собственника имущества, Ковалев через незапертую калитку прошел во двор, и, открыв незапертую дверь, проник на веранду квартиры Андреевой. На веранде Ковалев взял в руки алюминиевый котел емкостью 40 литров и стоимостью 1200 рублей, высыпал из него зерно пшеницы и вышел с ним из квартиры Андреевой. Однако в период времени с 12.30 час до 12.40 час. Ковалев был застигнут на месте совершения преступления во дворе дома Андреевой ее внуком Свиридовым, который потребовал от него прекратить преступные действия. В свою очередь Ковалев, продолжая свои действия, понимая, что они стали очевидными для Свиридова, стал скрываться от него в траве и, не реагируя на требования Савельева вернуть похищаемое имущество Андреевой, выставил перед собой нож, тем самым угрожая его применением, препятствуя Свиридову забрать у него изъятое имущество Андреевой. Ковалев был задержан сотрудниками полиции, вызванными Свиридовым.

Квалифицируйте действия Ковалева.

Задание 2

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Гладков, проникнув через незапертую дверь в автомашину Кравченко, тайно похитил оттуда пакет с продуктами общей стоимостью 1500 рублей. Содержатся ли в действиях Гладкова признаки преступления? Что значит «малозначительность» деяния? В чем отличие преступления от административного правонарушения? Каким будет решение задачи, если:

а) Гладков тайно похитил из машины Кравченко продуктов на общую сумму 2500 рублей;

б) Гладков тайно похитил из машины сумку, в которой находились документы, сотовый телефон?

Задача 2

Серов, преследуя корыстные цели, обманным путем доставил гр-на

Мышкина в свой гараж и закрыл того в погребе, где потерпевший находился в течение 2-х недель и был освобожден только после того, как написал расписку на сумму 500.000 рублей, якобы полученную им в долг от Серова.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Серова. Какие последствия имеет в этом случае факт освобождения им удерживаемого лица, обоснуйте свою точку зрения.

Задача 3. 09 октября 2018 около 18:45 в помещении автомойки Волков изъял отбойный молоток стоимостью 6 500 рублей, принадлежащий Дудкину, под предлогом внесения арендной платы за 2 дня передал ему 2 000 рублей, получил от последнего данный инструмент; в тот же день продал отбойный молоток другому лицу. В результате действий Волкова причинен значительный ущерб на 6 500 рублей.

Квалифицируйте действия Волкова.

Задание 3

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Петров, угнав иномарку Кирюшина, перебил номера двигателя и кузова, установил государственные номерные знаки от другого автомобиля, изготовил поддельные паспорт технического средства и свидетельство о его регистрации на свое имя, после чего продал машину за 10.000 долларов США. Дайте уголовно-правовую характеристику действий Петрова.

Задача 2

Карасев в ночное время управлял автомашиной, в которой в качестве пассажиров находились иностранные граждане Сулуфу и Жоахин. Под угрозой игрушечного пластмассового пистолета Карасев обыскал Жоахина и завладел его деньгами в сумме 600 рублей. Карасев осужден по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Можно ли с этим согласиться? Обоснуйте свою точку зрения.

Задача 3. 07 октября 2018 около 19 часов Федоров, находясь в помещении магазина «Рассвет», осознавая, что его действия явно очевидны для продавца данного магазина, изъял с витрины данного магазина 1 бутылку водки емкостью 0,5 л., стоимостью 540 рублей. Изъятую бутылку водки Федоров присвоил себе, вынес из магазина и распорядился ею по своему усмотрению, выпив её.

Квалифицируйте действия Федорова.

Задание 4

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Комаров дважды без законных оснований использовал товарный знак известного производителя бытовых моющих средств: первый раз при

реализации в сентябре 2003 г. партии моющего средства на сумму 130.000 руб. и второй при реализации в феврале 2005 г. партии моющих средств с тем же товарным знаком на сумму 120.000 руб.

Определите вид диспозиции и санкции ч. 1 ст. 180 УК РФ. Определите время совершения преступления. Дайте юридическую оценку содеянному

Задача 2

Воткин, позвонив по телефону главе городской администрации, потребовал 100.000 долларов США, угрожая в случае невыполнения этих требований расправиться с его семьей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действий Воткина.

Задача 3. В период времени с 23 часов 00 минут 2 декабря 2018 года до 2 часов 30 минут 3 декабря 2018 года Дроздов, находясь на законных основаниях в гостях в однокомнатной квартире Миронова на виду у Миронова и Барсукова совершил изъятие с целью дальнейшего обращения в свою собственность лежащего на столе в комнате указанной квартиры сотового телефона марки «Samsung GT-C-3212», бывшего в употреблении, стоимостью 1600 рублей, принадлежащего Миронову. Собственник данного телефона Миронов, видя совершаемое Дроздовым изъятие принадлежащего ему имущества, потребовал от последнего прекратить преступные действия и вернуть похищенный сотовый телефон. Несмотря на это, Дроздов законные требования, высказанные Мироновым, проигнорировал и, нанеся Миронову не менее двух ударов кулаком правой руки по левой стороне лица, от которых Миронов упал на пол. Затем Дроздов нанеся не менее четырех ударов правой ногой по голове и телу лежащего на полу Миронову. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, а так же во избежание продолжения причинения телесных повреждений Миронов прекратил высказывать в адрес Дроздова требования о возврате похищенного имущества. Дроздов, убедившись, что завершению его преступных действий более никто не препятствует, забрав сотовый телефон марки «Samsung GT-C-3212», покинул квартиру, изъятые имущество обратил в свою собственность, причинив Миронову материальный ущерб на сумму 1 600 рублей.

Квалифицируйте действия Дроздова.

Задание 5

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Золотов, Ивашов и Аликов, похитив Мордвинова с целью добиться уплаты им 10.000 долларов США, в зимнее время удерживали его в погребе сарая, сковав руки наручниками и связав ноги. Для того, чтобы Мордвинов не замерз, в погребе был установлен масляный обогреватель, однако его мощности оказалось недостаточно и Мордвинов скончался от переохлаждения.

Квалифицируйте данные действия. Раскройте субъективные признаки состава преступления.

Задача 2

Фадеев, используя цветной ксерокс, изготовил 40 ксерокопий 100-рублевых купюр и был задержан при попытке рассчитаться одной из них в коммерческом киоске.

Дайте уголовно-правовую оценку его действиям.

Изменится ли решение в случае, если поддельные банкноты были изготовлены им при помощи типографского оборудования и обладали значительным сходством с подлинными купюрами Центрального Банка РФ? Раскройте объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ.

Задача 3. Шилов временно проживал на дачном участке в садоводческом товариществе, принадлежащем Пирогову. В период времени с 15 по 17 часов в один из дней декабря 2018 года, воспользовавшись свободным доступом, Шилов изъясил из бани дачного хозяйства Пирогова ковровую дорожку стоимостью 750 рублей. После чего Шилов стал искать автомашину. В период времени с 10 часов по 14 часов в один из дней декабря 2018 года Шилов, открыв дверь имеющимся у него ключом, вместе с Орловым, введенным в заблуждение относительно истинности его намерений, вынес из дачного дома Пирогова следующее имущество: телевизор цветного изображения модели «SonyKV 25 M1 K» с пультом дистанционного управления общей стоимостью 1000 рублей, холодильник «Свияга» стоимостью 500 рублей, металлическую печь стоимостью 24 000 рублей, а также вынес из бани, сложив в мешки и пакеты, принадлежащие Пирогову ковер стоимостью 1 000 рублей, одну ковровую дорожку стоимостью 750 рублей, бензопилу «Метеор» с цепью общей стоимостью 3 000 рублей, болгарку «Бош» стоимостью 2 000 рублей, электролобзик «Метеор» стоимостью 1 000 рублей, шуруповерт «Метеор» стоимостью 1 500 рублей, сварочный аппарат стоимостью 2 000 рублей, электрический счетчик с щитком общей стоимостью 1 400 рублей. После чего, погрузив их совместно с Орловым, не осознававшими противоправный характер совершаемых ими действий и не подозревавшими о замысле Шилова, в автомобиль модели и скрылся с похищенным имуществом. В результате действий Шилова Пирогову был причинен материальный ущерб на общую сумму 38900 рублей.

Квалифицируйте действия Шилова.

Задание 6

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Шофер большегрузного автомобиля Лосев завладел частью груза, находившегося в кузове его машины, на общую сумму 120.000 рублей, после чего продал похищенные вещи своим знакомым.

Квалифицируйте действия Лосева. Изменится ли решение задачи в том случае, если он, помимо выполнения функций водителя машины, выполнял еще и обязанности экспедитора?

Задача 2

Клевцов, Пузанов и Курашов, работающие на ОАО «Мясоконсервный комбинат», вступили в сговор на кражу мяса. Втроем поднесли мясо к забору, Клевцов перелез через ограду, а Пузанов и Курашов перебросили два мешка с мясом на сумму 10.000 рублей. Клевцов взял 1 мешок и пошел домой, но сотрудники охраны предприятия, следившие за действиями правонарушителей с момента, когда те выносили мясо из цеха, где работали, задержали их всех возле забора ОАО.

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 3. Лактионов 29 ноября 2019 года около 16 час. 45 мин. зайдя в помещение магазина «Продукты», будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел сотовый телефон марки «Samsung», принадлежащий продавщице магазина Садреевой, который она положила на тумбочку за прилавком. После чего Лактионов, воспользовавшись тем, что продавщица Садреева прошла в подсобное помещение магазина, и в этот момент в магазине отсутствовали другие лица, в период времени с 15 час. 45 мин., до 17 час. 20 мин. того же дня, достав левой рукой через прилавок с тумбочки и положив в левый карман куртки, изъял принадлежащее Садреевой имущество, а именно, сотовый телефон марки «Samsung» стоимостью 7 000 рублей, причинив тем самым ущерб на указанную сумму.

Квалифицируйте действия Лактионова.

Задание 7

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Горлов и Синченко, совершив разбойное нападение на Ватолина, занимавшегося частным извозом, в ходе которого потерпевший был ими убит, завладели его автомашиной, которую затем перегнали в село Комаровка и продали несовершеннолетним Дронову и Салтыкову за 3000 рублей. При этом, продавая указанную машину, Горлов и Синченко предупредили покупателей, что она «паленная» и что ее появление у них связано со «жмуриком», то есть трупом.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Горлова, Синченко, Ватолина, Дронова и Салтыкова.

Задача 2

Тучкова, познакомившись в ресторане «Созвездие Рыб» с Левиным, пошла к нему домой, где незаметно добавила ему в фужер с шампанским 5 таблеток сильнодействующего вещества - клофелин. После того, как Левин впал в бессознательное состояние, Тучкова похитила из его квартиры деньги

и ювелирные изделия. Левин скончался в результате отравления смесью алкоголя и большой дозы клофелина.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Тучковой.

Задача 3. 25 сентября 2018 года в период времени с 12 часов до 16 часов Горелов пришел в дом по адресу ул. Ленина 13, где под предлогом осуществления строительных работ, а именно строительства и установки лестницы в доме, с целью покупки комплектующих материалов потребовал передачи ему 10000 рублей. Ковалева передала ему указанную сумму денег. Горелов с тем, чтобы уверить ее в честности своих намерений, приобрел частично комплектующие для лестницы на общую сумму 5000 рублей. С оставшейся суммой Горелов с места совершения скрылся, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, причинив тем самым Ковалевой ущерб на общую сумму 5 000 рублей.

Квалифицируйте действия Горелова.

Задание 8

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Ковалев, имея цель на получение кредита в коммерческом банке, оформил пакет документов по регистрации юридического лица - ООО «Полнос», уставными задачами которого являлось осуществление посреднической и иной коммерческой деятельности. Фактически указанное предприятие какой-либо деятельностью не занималось вообще. Кроме того, при подготовке документов по кредитному договору Ковалев, используя печать ООО «Полнос» и поддельные печати ряда других коммерческих фирм, изготовил 4 различных договора и 3 протокола о намерениях, которые были им представлены в банк для обоснования и подтверждения заявленных целей использования заемных средств.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 2

Работники ювелирного магазина «Шпинель» Зигман и Розов продавали цепочки, перстни и серьги, изготовленные из золота 500 пробы и переклейменные поддельным клеймом на 585 пробу.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Вариант: Зигман и Розов реализовали в магазине перстень, изготовленный из специально обработанной латуни с напылением нитрита титана, клейменный поддельным клеймом 585 пробы, под видом золотого.

Задача 3. Дмитриев, работая в должности 3-го помощника капитана судна СТР «Саргал», при переходе из района промысла в Охотском море в порт Владивосток увидел в помещении радиорубки датчик слежения трала, принадлежащий ООО «Восточное море». Находясь на борту судна СТР «Саргал», ошвартованного у причала № ООО «Кантегир», примерно в 22.15

час. 21 июня 2018 Дмитриев, имея как член экипажа доступ во все помещения судна, путем свободного доступа зашел в помещение радиорубки, расположенной на второй палубе указанного судна, в которой в тот момент спал помощник капитана по радиоэлектронике Иванов, откуда незаметно для последнего взял датчик слежения трала, стоимостью 600 000 руб., принадлежащий ООО «Восточное море». После чего Дмитриев скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

Квалифицируйте действия Дмитриева.

Задание 9

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Коровин, проникнув в квартиру Селезневых, тайно похитил оттуда импортный телевизор, оказавшийся неисправным. В дальнейшем Коровин починил телевизор, купив с рук необходимые детали, после чего использовал его для просмотра телепередач у себя дома.

В чем различие между объектом и предметом данного преступления?

Задача 2

Федин, Соловьев и Алешин, действуя по предварительному сговору, угрожая гр-ну Коровину применением огнестрельного оружия - револьвера "Наган" и монтировкой завладели его автомашиной стоимостью 180.000 рублей.

Определите объект, предмет и орудия преступления.

Задача 3. В налоговый орган поступило заявление от Перова о внесении изменений в ЕГРЮЛ об изменении данных ООО «Акрил» не связанных с внесением изменений в учредительные документы. Однако в ходе проверки выяснилось, что предоставленные Перовым документы имеют подделанную подпись, что подтвердил нотариус, печатью которого были заверены документы.

Как следует квалифицировать действия Перова?

Задание 10

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Рябинин, используя заранее изготовленные им копии ключей, проник в гараж Лобова, завел стоявшую там автомашину и, перегнав ее в другое место, перекрасил, после чего продал в другом городе.

Охарактеризуйте объект совершенного Рябининым преступления. Что в данном случае является предметом и орудием преступления?

Задача 2

Москалев, зная о том, что в квартире Переладовых, находятся дорогостоящие антикварные иконы и другие предметы старины, попросил 13-

летнего Старыгина залезть в эту квартиру, когда там никого не будет из хозяев, через форточку, и вынести указанные ценности, подробно описав их внешний вид и местонахождение. В качестве вознаграждения он пообещал купить Старыгину компьютер «Пентиум», после чего тот согласился исполнить его просьбу. В дальнейшем Старыгин совершил задуманные Москалевым действия, передал ему иконы и другие ценности, получив затем обещанное вознаграждение в виде компьютера.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 3. Иванов через незапертую створку окна незаконно проник в помещение, откуда совершил изъятие трех телескопических удочек, трех спиннингов, электродрели, двух алюминиевых кастрюль, палатки, электрического удлинителя, не представляющих материальной ценности, а также электрической дрели «Бош», стоимостью 2.400 рублей, принадлежащих Павлову. Далее Иванов через незапертую створку окна незаконно проник в помещение, откуда совершил изъятие мужской дубленки, двух мужских курток, трех пар женских сапог, детского стула, мягкой игрушки, не представляющих материальной ценности, а также мужской овчинной дубленки, стоимостью 8.000 рублей, принадлежащих Павлову. Иванов с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, причинив Павлову ущерб на общую сумму 10 400 рублей.

Квалифицируйте действия Иванова.

Задание 11

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Топорков в процессе разбойного нападения на Козлова завладел имуществом потерпевшего на сумму 6.726 рублей и умышленно причинил последнему тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть.

Охарактеризуйте объекты, которым в результате действий Топоркова был причинен ущерб.

Задача 2

Водитель Липатов, остановив свой автомобиль около супермаркета «Гигант», вышел из машины, оставив рычаг коробки передач в нейтральном положении. Пока он отсутствовал, автомобиль поехал вниз под уклон и столкнулся с автомашиной под управлением Цыбина, превысившего допустимую на данном участке скорость и не включившего фары в темное время. В результате столкновения автомобиль Цыбина был поврежден, а Цыбину был причинен тяжкий вред здоровью.

Дайте уголовно-правовую оценку произошедшего.

Задача 3. 23 сентября 2018 года около 1 часа ночи Николаев, находящийся около земельного участка Юрова, обнаружил куски арматуры, металлические трубы, уголки металлические, кабель медный, металлический

профиль и крепежную анкеру в упаковке, принадлежащие Юрову. Николаев на автомобиле ВАЗ 2105 приехал к земельному участку, где припарковал автомобиль и прошел на территорию указанного земельного участка. После чего, Николаев, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, в период с 1 часа 20 минут до 3 часов 5 минут, поочередно перенес и погрузил в указанный выше автомобиль куски арматуры диаметром 12 мм марки А-50, общей стоимостью 10000 рублей, металлические трубы в количестве 6 штук, общей стоимостью 24 000 рублей, уголки металлические в количестве 18 штук, общей стоимостью 8000 рублей, кабель медный четырехжильный, длиной 40 метров, стоимостью 4000 рублей, металлический профиль шириной 63 мм в количестве 10 штук, общей стоимостью 800 рублей, крепежную анкеру в упаковке, 100 штук, общей стоимостью 6000 рублей. С перечисленным выше имуществом, принадлежащим Юрову, общей стоимостью 52800 руб., Николаев скрылся, и распорядился им по своему усмотрению.

Квалифицируйте действия Николаева.

Задание 12

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1

Глава районной администрации Ревенко, не нуждаясь в улучшении своих жилищных условий, приобрел для себя 5-комнатную квартиру, провел в ней «евроремонт», использовав для этого 5.000.000 рублей целевых денежных средств, предназначенных для финансирования покупки и строительства жилья нуждающимися работниками социальной сферы. Кроме того, еще 1.000.000 рублей из этих средств были выделены им на покупку однокомнатной квартиры для дочери вице-мэра города, который оказывал ему поддержку и покровительство.

Дайте юридическую оценку этим действиям.

Задача 2. Заведующий отделом коммерческого банка Усольцев, находясь в гостях у знакомых, в беседе с Крутовым между прочим упомянул о том, что их общий знакомый Скоробогатов недавно заходил в банк, чтобы открыть в нем счет. Отвечая затем на вопрос Крутова, Усольцев назвал сумму вклада Скоробогатова.

Подлежит ли Усольцев ответственности за разглашение банковской тайны?

Задача 3. 25 ноября 2018 в период времени с 12 часов 45 минут до 13 часов 10 минут, Наумов подошел к ранее незнакомой Рыковой и, вырвав с ее рук женскую сумку, не представляющей материальной ценности, с находящимися внутри кошельком, связкой ключей, банковскими карточками, двумя парами очков, которые материальной ценности не представляют, сотовым телефоном стоимостью 6 000 рублей, денежными средствами в размере 6 500 рублей, принадлежащих Рыковой и с места преступления скрылся. Имуществом Рыковой Наумов в дальнейшем распорядился по своему

усмотрению. В результате действий Наумова Рыковой был причинен материальный ущерб на общую сумму 12 500 рублей.

Квалифицируйте действия Наумова.

Задание 13

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1. Максимов и Иванов похитили 4 автомобильных колеса и решили их продать. Встретив своего друга Брагина, они рассказали ему, что похитили 4 автомобильных колеса и предложили ему их купить. Брагин согласился и купил 4 автомобильных колеса, забрав их себе и перенеся на балкон своей квартиры.

Квалифицируйте действия Брагина

Задача 2. 14 декабря 2018 г. примерно в 14 часов 00 минут Семенов находился по адресу Ленина, 50 совместно с ранее незнакомым Крайновым, где был припаркован его автомобиль. Семенов убыл с места происшествия совместно со Крайновым. В этот же день, примерно в 16 часов 00 минут, Семенов, достоверно зная, что Крайнов находится в другом месте, вернулся к дому по адресу Ленина № 50, где, используя ключи от указанного автомобиля, переданные ему Антоновым, который получил их от Крайнова, завел автомобиль, принадлежащим Крайнову, и управляя им, перегнал его от дома 50 к дому по адресу Ленина, 10.

Квалифицируйте действия Семенова.

Задача 3. Дубин 25 сентября 2018 года в период времени с 23 часов до 23 часов 30 минут подошел к торговому павильону №7 розничной торговой сети «Феникс», расположенному на остановке общественного транспорта, затем незаконно проник в помещение, после чего гвоздодером взломал рольставни торгового павильона, приподнял их вверх и через незапертую входную дверь незаконно проник в помещение торгового павильона, где гвоздодером разбил окно, ведущее в торговое помещение с товаром и кассой и через образовавшийся проем, незаконно проник внутрь торгового помещения, откуда взял и тайно похитил поименованное имущество на общую сумму 4500 рублей. С имуществом с места совершения преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

Квалифицируйте действия Дубина.

Задание 14

Письменно решить задачу и ответить на вопросы:

Задача 1. Татаринцов, угрожая физической расправой, Юрьеву потребовал отдавать ему по 2800 рублей в месяц. Юрьев ответил отказом, так как у него не было денежных средств, в ответ на это Татаринцов продолжил угрожать физически Юрьеву, сказав, что он должен передать ему деньги в течение трех дней. Через три дня Татаринцов опять подошел к Юрьеву и потребовал от него денежные сумму в размере 2800 рублей, на что Юрьев ему

ответил, что денег у него по-прежнему нет. Тогда Татаринов потребовал у него написать расписку о том, что он обязуется отдать ему 2800 рублей. Юрьев опасаясь за свою жизнь написал данную расписку.

Квалифицируйте действия Татаринова

Задача 2. В период времени с 17 августа 2018 года по 18 октября 2018 года, Михайлов в ходе разговора со своим дедом Барановым, узнал, что тот хочет произвести ремонт принадлежащего ему автомобиля. 20 октября 2018, в дневное время, Михайлов пришел в квартиру своего деда Баранова, где предложил тому свою помощь по оказанию ремонта принадлежащего Баранову автомобиля, а также, попросил у Баранова принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 500 рублей, якобы предназначенные на ремонт указанного выше автомобиля. Баранов, не подозревая об истинных преступных намерениях Михайлова, передал последнему ключи от своего указанного выше автомобиля, а также денежные средства в сумме 3 500 рублей на осуществление ремонта указанного автомобиля. После чего, Михайлов завладев автомобилем, принадлежащим Баранову стоимостью 30 000 рублей, а также денежными средствами в сумме 3 500 рублей, принадлежащими Баранову, незаконно присвоил указанное выше имущество себе, распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению. Своими действиями Михайлов причинил Баранову материальный ущерб в размере 33 500 рублей.

Квалифицируйте действия Михайлова.

Задача 3. Андреев, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя получил в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения для строительства коровника. Не имея денежных средств на строительство коровника, Андреев обратился в ПАО «Сбербанк России» с целью получения кредита, представив в банк сведения о том, что у него в хозяйстве имеется 40 голов коров, 1150 голов овцематок и валухов в количестве 250 голов, тогда как фактически указанного количества поголовья сельскохозяйственных животных в собственности не имел.

Квалифицируйте действия Андреева

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- 1 Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.]; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496621> (дата обращения: 22.06.2022).
- 2 Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности :

учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427> (дата обращения: 22.06.2022).

3. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283> (дата обращения: 22.06.2022).

Дополнительная учебная литература

4 Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488739> (дата обращения: 22.06.2022).

5 Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебное пособие для вузов / В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06199-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492911> (дата обращения: 22.06.2022).

6 Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496999> (дата обращения: 22.06.2022).

5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

- Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru
- Электронная-библиотечная система www.znanium.com
- Образовательная платформа www.urait.com

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Темы дисциплины	Перечень учебно-методических материалов
1	Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики	1,2,3,4,5,6
2	Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных имущественных прав и интересов	1,2,3,4,5,6
3	Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступления, связанных с причинением имущественного ущерба без цели хищения	1,2,3,4,5,6
4	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества	1,2,3,4,5,6
5	Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	1,2,3,4,5,6
6	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов предпринимательства, кредиторов и потребителей	1,2,3,4,5,6
7	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против свободной и добросовестной конкуренции	1,2,3,4,5,6
8	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере и финансовой деятельности государства	1,2,3,4,5,6
9	Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	1,2,3,4,5,6

10	Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников	1,2,3,4,5,6
----	---	-------------

Самостоятельная (аудиторная и внеаудиторная) работа обучающихся является одним из основных видов познавательной деятельности, направленной на более глубокое и разностороннее изучение материалов учебной дисциплины и включает: обязательное ведение конспектов лекций; подготовку выступлений (сообщений, докладов) к практическим занятиям, семинарам; подготовку письменных контрольных работ (реферата, эссе, презентации).

Результаты выполнения самостоятельной работы представляются обучающимися во время аудиторных занятий, проверяются и оцениваются преподавателем в ходе аудиторных занятий, текущего (рубежного) контроля и промежуточной аттестации.

Для повышения эффективности самостоятельной работы обучающимся рекомендуется пользоваться расширенным поиском в национальном цифровом ресурсе РУКОНТ – межотраслевой электронной библиотеке. Доступ к ресурсу осуществляется на сайте: <http://www.rucont.ru>

Важной формой самостоятельной исследовательской работы, углубленного изучения той или иной проблемы учебного курса является подготовка и написание рефератов и эссе. Данная форма самостоятельной работы является важным элементом подготовки обучающихся к оформлению и написанию дипломной работы.

Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с использованием электронных баз данных;
- поиск и изучение научной литературы, в том числе с использованием сети Интернет;
- решение задач из практикума;
- подготовка рефератов, докладов, эссе, презентаций;

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам курса:

- составление проектов профессиональных документов;
- обобщение материалов профессиональной практики по определенным вопросам;
- подготовка к проведению ролевой игры;
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов;
- составление схем, сравнительных таблиц;

- решение практических ситуаций;
- подготовка к практическим занятиям.

8. Методические рекомендации для преподавателя. Образовательные технологии

Перед началом изучения дисциплины (на первом занятии) преподаватель обязан сообщить обучающимся порядок освоения тем (разделов) дисциплины, сроки и формы отчетностей, процедуры оценки системы учета уровня сформированности компетенций. Преподавание ведется методом комплексного и системно-проблемного изучения проблемных явлений и процессов, а также анализа их последствий применительно к современной профессиональной практике. Изложение материала должно строиться как с использованием теоретической подачи материала в виде лекций, так и в виде проведения семинаров (практических занятий). В ходе лекционных занятий рекомендуется использовать презентационные материалы (слайды).

На лекциях излагаются основные актуальные проблемы, раскрываются наиболее сложные вопросы дисциплины, активизируется мыслительная деятельность путем постановки проблемных вопросов и вовлечения, обучаемых в их решение, развиваются их творческие способности.

В ходе семинарских и практических занятий для реализации компетентностного подхода рекомендуется использование активных и интерактивных форм обучения (решения задач, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой (подготовка устных выступлений (докладов, сообщений), что позволит углубить понимание наиболее сложных теоретических и прикладных проблем, рассмотренных в ходе лекций, и сформировать навыки и умения использования необходимых нормативных правовых актов для регулирования профессиональных ситуаций.

Преимущественной формой текущего контроля успеваемости обучающихся является тестирование, которое должно быть обязательным и которым должно быть завершено изучение каждого раздела учебной программы дисциплины.

При подготовке обучающихся к промежуточной аттестации необходимо провести консультацию по курсу и акцентировать внимание обучающихся на использовании рекомендованной основной и дополнительной литературы, содержания конспектов лекций, а также необходимости составления тезисов ответов на вопросы, выносимые на зачет.

9. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в учебной группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение лиц с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации обучающимися с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. Подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи).

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

1.1 Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Перечень формируемых компетенций	Код индикатора достижения компетенции	Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	
		дисциплины / практики	семестр
ПК-9 Способен осуществлять контроль за ходом выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности	ПК-9.1	Гражданское право	3
		Гражданское право	4
		Ознакомительная практика	4
		Уголовное право	4
		Административное право	5
		Трудовое право	6
		Аудит	7
		Контроль и ревизия	8
		Практика по профилю профессиональной деятельности	8
		Административно-правовые средства противодействия коррупции	9
		Преступления в сфере экономики	9
		Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы	10
Преддипломная практика	10		

1.2 Этапы формирования компетенций и оценочные материалы для проверки хода освоения дисциплины и достижения планируемых результатов обучения.

Перечень компетенций	Перечень формируемых индикаторов достижений	Этапы формирования компетенций (з, у)	Оценочные средства	Тем дисциплины обеспечивающие этап

	компетенций (код и содержание)			формирует компетенции
ПК-9 Способен осуществлять контроль за ходом выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности	ПК-9.1 Организовывает и проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим законодательством РФ	Знает: -особенности квалификации преступлений в сфере экономики -систему норм о противодействии преступлениям в сфере экономики, их связи с нормами других отраслей права	ВЗ,Р,СЗ,ТЗ	Тема 1-10
		Умеет: организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим законодательством РФ		Тема 1-10

СЗ	-	ситуационные	зад
ТЗ	-	тестовые	зада
ВЗ	-	вопросы	за
Р-реферат			

Раздел 2. Содержание фонда оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

2.1.Оценочные материалы: текущий контроль

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку получаемых обучающимися умений и знаний.

Основные методы контроля, позволяющие оценить знания и умения приобретенных компетенций: выступлений с индивидуальными сообщениями (рефератами), тестовых заданий, собеседование, решения ситуационных задач.

2.1.1. Тестовые задания

Вид ОМ	Описание оценочного материала
	<p style="text-align: center;">Темы 1 - 4. Преступления против собственности</p> <p style="text-align: center;">Тема 1. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики</p> <p style="text-align: center;">Тема 2. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных имущественных пр интересов</p> <p style="text-align: center;">Тема 3. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений, связанных с причинением имущественного ущер цели хищения</p> <p style="text-align: center;">Тема 4. Понятие и уголовно-правовая характеристик преступлений, связанных с уничтожением или повреждени имущества ли хищения</p> <p style="text-align: center;">Тест 1.</p> <p>1. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 У «Преступления против собственности» признается ...</p> <ul style="list-style-type: none">а) стоимость имущества, в триста раз превышающая миним размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на совершения преступленияб) стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.в) стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 ру <p>2. Преступления, не являющиеся хищениями?</p> <ul style="list-style-type: none">а) кражаб) вымогательствов) грабежг) мошенничествод) неправомерное завладение автомобилем или иным трансп средством без цели хищенияе) разбой <p>3. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разб конструкции...</p> <ul style="list-style-type: none">а) материальныйб) формальныйв) усеченный <p>4. Предметом мошенничества могут быть ...</p> <ul style="list-style-type: none">а) любое имуществоб) только движимое имуществов) право на получение в будущем имущества во владение, поль или распоряжениег) подложные документыд) действия имущественного характера

5. Грабеж отличается от кражи ...

- а) предметом преступного посягательства
- б) способом завладения имуществом
- в) моментом окончания
- г) формой вины

6. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») считается оконченным с момента ...

- а) фактического завладения чужим транспортным средством автомобилем
- б) наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба владельцу транспортного средства или автомобиля
- в) начала движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно находилось

7. Под хищением понимается ...

а) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества

б) противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества

в) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества

8. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ?

а) растрата совершается только путем действия

б) растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою собственность

в) присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества

9. Факультативный непосредственный объект при совершении ...

- а) право собственности
- б) чужое имущество
- в) физическая или психическая неприкосновенность потерпевших

10. Под предметом хищения (за исключением мошенничества) понимается не любой объект права собственности, а лишь такой, который обладает признаками:

- а) вещным, экономическим и юридическим;
- б) является для виновного чужим, имеет определенную физическую форму;
- в) объективной экономической ценностью, в его создание вложено овеществленный труд человека;
- г) должно быть движимым.

11. Хищения подразделяются на формы исходя из:

- а) способа совершения;
- б) момента окончания;
- в) размера причиненного ущерба собственнику;
- г) характера применяемого насилия.

12. Кражей признается хищение чужого имущества:

- а) открытое, совершенное с применением насилия или с угрозой применения;
- б) тайное или открытое;
- в) тайное;
- г) открытое.

13. Мошенничеством признается хищение чужого имущества:

- а) открытое, совершенное с применением насилия или с угрозой применения;
- б) тайное или открытое;
- в) тайное;
- г) с обманом и злоупотреблением доверия.

14. Мошенничество признается оконченным преступлением с момента:

- а) фактического изъятия имущества, когда виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться;
- б) нападения;
- в) задержания виновного или явки с повинной;
- г) фактического изъятия имущества.

15. Кража признается оконченным преступлением с момента:

- а) фактического изъятия имущества, когда виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться;
- б) нападения;
- в) задержания виновного или явки с повинной;
- г) фактического изъятия имущества.

16. Грабеж – это:

- а) требование передачи чужого имущества;
- б) открытое хищение чужого имущества;
- в) присвоение или растрата чужого имущества;
- г) тайное хищение чужого имущества.

17. Разбой признается оконченным преступлением с момента:

- а) фактического изъятия имущества, когда виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться;
- б) нападения;
- в) задержания виновного или явки с повинной;
- г) фактического изъятия имущества.

18. Вымогательство признается оконченным преступлением с момента:

- а) фактического изъятия имущества, когда виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться;
- б) нападения;
- в) задержания виновного или явки с повинной;
- г) выдвижения требования передачи чужого имущества или п

	<p>имущество.</p> <p>19. С субъективной стороны составы хищений характеризуются</p> <ul style="list-style-type: none"> а) только прямым умыслом; б) как прямым, так и косвенным умыслом; в) умыслом и неосторожностью; г) неосторожностью.
<p>Тестовые задания (ТЗ)</p>	<p style="text-align: center;">Темы 5-9. Преступления в сфере экономической деятельности</p> <p style="text-align: center;">Тест 2.</p> <p>1. Юридическое лицо считается созданным с момента ...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) составления учредительных документов б) государственной регистрации юридического лица в) который указан в учредительных документах <p>2. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, способных причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких б) высказывания требования о совершении сделки или об отказе от ее совершения в) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее <p>3. «Товарный знак» – это ...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке б) обозначения, способные отличать товары и услуги юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг юридических и физических лиц в) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный товар был узнаваем, служит рекламой <p>4. Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) 500 минимальных размеров оплаты труда б) 2 500 000 руб. в) 10 000 000 руб. <p>5. Уклонение от уплаты налога выражается в ...</p> <ul style="list-style-type: none"> а) действии б) бездействии <p>6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)?</p> <ul style="list-style-type: none"> а) введение в заблуждение кредиторов о несостоятельности б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей в) получение кредиторских задолженностей г) укрепление и расширение предприятия <p>7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и услуг, заведомо признанных недостоверными средствами платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации, равно как и заведомо признанных фальшивыми денежных знаков, ценных бумаг, документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»)</p>

немаркированных товаров и продукции и (или) нанесение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»)?

а) любые 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

8. 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, получая их преступным путем

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, получая их преступным путем

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом полученных преступным путем

9. К преступлениям в сфере экономической деятельности не относятся:

а) незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью;

б) незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;

в) незаконное предпринимательство;

г) контрабанда.

10. Преступление в виде воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является оконченным в момент:

а) наступления вредных последствий для государства;

б) изъятия лицензии;

в) направления материалов о признании предпринимателя несостоятельным;

г) неправомерного отказа в государственной регистрации.

11. Квалифицирующим признаком незаконного разглашения коммерческой тайны без согласия ее владельца является совершение:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) причинившее крупный ущерб;

в) неоднократно;

г) группой лиц.

12. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности путем уклонения от регистрации юридического лица считается оконченным преступлением (ст. 169 УК РФ) с момента (по истечении):

а) уклонения от государственной регистрации;

б) пяти рабочих дней со дня предоставления документов регистрирующему органу;

в) тридцати рабочих дней со дня предоставления документов регистрирующему органу;

г) пятнадцати рабочих дней со дня предоставления документов

регистрирующий орган.

13. Отягчающим обстоятельством воспрепятствования за предпринимательской деятельности является деяние:

- а) причинившее крупный ущерб;
- б) совершенное с использованием служебного положения;
- в) совершенное в отношении юридического лица;
- г) совершенное в отношении физического лица.

14. Если лицо, наклеив дополнительные нули на 10-долл купюры, сбывало их под видом 100-долларовых, то сод квалифицируется:

- а) только по ст. 159 УК РФ (мошенничество);
- б) только по ст. 186 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных бумаг);
- в) по совокупности ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 186 (изготовление и сбыт поддельных денег и бумаг);
- г) административная ответственность.

15. Предметом изготовления или сбыта поддельных кредитных расчетных карт или иных платежных документов НЕ является:

- а) кредитные карты;
- б) ценные бумаги;
- в) иные платежные документы;
- г) расчетные карты

16. К отягчающему признаку при принуждении к совершению УК РФ относит деяние, совершенное с:

- а) повреждением имущества;
- б) применением насилия;
- в) угрозой применения насилия;
- г) уничтожением имущества.

17. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физических лиц наступает:

- а) в случае причинения тяжких последствий;
- б) после вступления в законную силу соответствующего судебного акта;
- в) совершения деяния неоднократно;
- г) в случае причинения крупного ущерба.

18. Уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности наступает:

- а) в случае причинения тяжких последствий;
- б) после вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников
Тест.

1. Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»)?

- а) незаконная передача вознаграждения
- б) незаконное получение вознаграждения
- в) незаконное использование вознаграждения
- г) получение «подарка»

2. Случаи, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, незаконно передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа?

- а) в случае незначительного размера подкупа
- б) если имело место вымогательство со стороны получателя подкупа
- в) если это лицо добровольно сообщило о подкупе правоохранительные органы
- г) если лицо, выполняющее управленческие функции, отк...
- д) если имела место провокация коммерческого подкупа

3. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб») считается оконченным с момента ...

- а) совершения действий, образующих превышение полномочий, состоящих в насилии либо угрозе его применения
- б) совершения действий, выходящих за пределы полномочий субъекта данного преступления
- в) когда противоправные действия частного охранника или детектива повлекли последствия в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан, организация, общества или государства

4. Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции ...

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

5. Предметом преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») может (могут) быть ...

- а) любое имущество
- б) только деньги
- в) неимущественные права граждан

6. Уголовное преследование по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») начинается только по заявлению организации в случае ...

- а) организация является некоммерческой
- б) деянием был причинен вред интересам исключительной коммерческой организации, не являющейся государственной или муниципальным предприятием
- в) деянием был причинен вред интересам других организаций, гр...

общества и государства

7. Действия, которые охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 УК РФ («Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника в выполнении ими своих должностных обязанностей»)?

а) действия, состоящие в превышении полномочий, предоставленных лицензией

б) совершение действий вопреки задачам частной охранной и детективной деятельности

в) применение насилия или угроза применения насилия

г) совершение частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства

8. Лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, согласно требованиям ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» признается лицо ...

а) постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности только в коммерческой организации

б) постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности только в некоммерческой организации

в) постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации или государственном органе, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением

г) выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях главы 28 УК РФ, а также в статьях 199 и 304 УК признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях

9. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) считается оконченным с момента ...

- а) совершения действий, направленных на совершение подкупа
- б) передачи предмета подкупа
- в) получения выгод от совершенного подкупа

10. Правомерно ли привлечение к уголовной ответственности директора коммерческой структуры за получение взятки (ст. 290 УК РФ)?

- а) Да
- б) Нет

11. Лицо, совершившее коммерческий подкуп, освобождается от уголовной ответственности, если это лицо:

- а) добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело;
- б) чистосердечно раскаялось;
- в) потребовало вернуть имущество;
- г) способствовало раскрытию преступления.

12. Квалифицирующим признаком злоупотребления полномочиями в коммерческой организации является деяние, повлекшее:

- а) значительный ущерб;
- б) крупный ущерб;
- в) тяжкое последствие;
- г) нарушение прав человека.

13. Субъективная сторона превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб выражается:

- а) в прямом умысле;
- б) в легкомыслии;
- в) как в косвенном умысле, так и в неосторожности;
- г) как в прямом, так и косвенном умысле.

14. По законодательной конструкции основной состав злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) является:

- а) формальным;
- б) усеченным;
- в) материальным;
- г) формально-материальным.

15. В ч.1 ст.203 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за превышение руководителем или служащим частной охранной или детективной службы полномочий, предоставленных им в соответствии с лицензией, вопреки задачам своей деятельности, если эта деятельность повлекла:

- а) повлекла смерть человека;
- б) совершена с применением насилия или угрозой его применения;
- в) повлекла причинение крупного ущерба;
- г) совершена лицом с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

16. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» является:

- а) лицо, достигшее 18 лет;

б) лицо, достигшее 16 лет;

в) адвокат

г) нотариус или аудитор

17. По законодательной конструкции основной состав коммерческого подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ) является:

а) формальным;

б) усеченным;

в) материальным;

г) формально-материальным.

18. Квалифицирующим признаком незаконного коммерческого подкупа является деяние:

а) повлекшее значительный ущерб;

б) сопряжено с вымогательством предмета подкупа;

в) повлекшее нарушение прав человека.

19. Квалифицирующим признаком незаконной коммерческого подкупа является деяние:

а) повлекшее значительный ущерб;

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие);

в) повлекшее нарушение прав человека.

20. Субъективная сторона злоупотребления полномочиями выражается:

а) в прямом умысле;

б) в легкомыслии;

в) как в косвенном умысле, так и в неосторожности;

г) как в прямом, так и косвенном умысле.

Процедура: Тесты содержат вопросы по материалу всего курса и имеют компетентностно-ориентированный характер. В целях подготовки к текущему контролю, обучающему следует просмотреть все имеющиеся материалы, представленные в печатном виде. Выполнение тестовых заданий позволяет оценить уровень знаний обучающихся и выявить возможные пробелы.

Критерии/шкала оценивания (пример):

ТЗ закрытой формы с одним правильным ответом – 1 балл

ТЗ с несколькими ответами – за неполный ответ – 1 балл, за полный ответ – 2 балла

ТЗ на установление последовательности – за частично правильный ответ – 1 балл, за полностью правильный ответ – 2 балла

ТЗ на установление соответствия – по 0,5 балла за каждое соответствие

ТЗ открытой формы – 2 балла.

Итоговая оценка теста рассчитывается:

неудовлетворительно – менее 60% максимального количества баллов за тест,

удовлетворительно – от 60 до 75% максимального количества баллов за тест,

хорошо – от 75 до 90% максимального количества баллов за тест,

отлично – от 90% до 100% максимального количества баллов за тест.

Ситуационные задачи (СЗ)

Тема 1. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики

Задача 1. Петров, угнав автомашину «Мерседес-220» Кирюшина, номера двигателя и кузова, установил государственные номерные знаки другого автомобиля, изготовил поддельные паспорт технического состояния и свидетельство о его регистрации на свое имя, после чего продал машину за 15.000 долларов США.

Дайте уголовно-правовую характеристику действий Петрова.

Задача 2. Несовершеннолетний Чибисов и ранее судимая за грабеж Зайцева в квартире Волкова распивали спиртные напитки. Волков в их присутствии достал из шкафа деньги для покупки спиртного, остальные деньги передал Зайцеву. Зайцева спросила у Чибисова, видел ли он, где деньги, Чибисов похитил из шкафа 5000 рублей и перчатки стоимостью 3000 рублей. После из похищенного 3000 рублей отдал Зайцевой.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Преступления против собственности

Тема 2. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных имущественных прав и интересов

Тема 3. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений, связанных с причинением имущественного ущерба и хищения

Тема 4. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества

Задача 3. Чернов, следуя в метро, тайно похитил из кармана потерпевшего кошелек, рассчитывая на то, что там окажется крупная сумма денег. Однако в кошельке было только 120 рублей.

Дайте юридическую оценку этим действиям.

Задача 4. Левыкина и ее 5-летняя дочь находилась в ожидании поезда на железнодорожном вокзале. Левыкина, оставив сумку и чемодан дочери, пошла за прохладительными напитками, что было замечено судимым Козловым. Выждав несколько минут после ухода Левыкиной, Козлов подошел к девочке и, сославшись на мать, сказал, что та просит его перенести их чемодан в другое место. Забрав чемодан, Козлов скрылся. Дайте юридическую оценку этим действиям.

Задача 5. Маляров заключил ряд устных и письменных договоров с частными лицами и представителями различных организаций и коммерческих структур о поставке товаров и продуктов питания.

выгодных для них условиях. При заключении договоров М представлялся руководителем несуществующей фирмы «Х-с» и предъявлял паспорт на имя Иваненко с вклеенной в него фотография Малярова. Полученные в качестве оплаты деньги - всего 780.000 руб. Маляров потратил на свои личные нужды, не принимая каких-либо мер по выполнению договоров.

Дайте уголовно-правовую характеристику указанным действиям.

Задача 6. Москалев, зная о том, что в квартире Переладовых, находятся дорогие антикварные иконы и другие предметы старины, попросил 13-летнего Старыгина залезть в квартиру, когда там никого не будет из хозяев, через форточку, и вынести указанные предметы, подробно описав их внешний вид и местонахождение. В качестве вознаграждения он предложил купить Старыгину компьютер, после чего тот согласился исполнить его просьбу. В дальнейшем Старыгин совершил задуманные Москалевым действия, передал ему иконы и другие предметы, получив затем обещанное вознаграждение в виде компьютера.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 7. Тимошин и Мазурин в час ночи в г. Вологда вступили в сговор и совершили кражу. Они сорвали навесной замок с дверцы хранения принадлежавшего ОАО «Гигант», проникли во внутрь и похитили 10 литров водки «Столичная».

Квалифицируйте действия виновных.

Задача 8. Федоров и Тарасов, действуя по предварительному сговору, демонстрируя гр-ну Власову пневматический пистолет, завладели пистолетом иномаркой стоимостью 1.200.000 рублей, которую затем продали в городе.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 9. Зуев, Часов, Кутов и Обрезков договорились завладеть наркотиками и имуществом Шипулина. С этой целью они, вооружившись ножами, ворвались в квартиру потерпевшего. Кутов, требуя наркотики и имущество, приставил к шее потерпевшего нож. Зуев, стоявший рядом с Кутовым, ножом не угрожал, но заявил, что наркотики находятся у потерпевшего и он их скрывает. В свою очередь, Часов и Обрезков, стоя в стороне, препятствовали потерпевшему и его жене, выйти из квартиры и обратиться за помощью. Опасаясь за жизнь мужа, Шипулина отдала наркотики и ценности нападавшим.

Квалифицируйте действия каждого из нападавших.

Задача 10. Краснов, Наумов и Перевалов в январе, следуя в ночное время на одном из пустырей в Железнодорожном районе г. Вологда, встретили Морозова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Краснов, Наумов по сговору между собой, напав на Морозова, избили его и отобрали дубленку, норковую шапку, мохеровый шарф, сапоги и часы, после чего оставили потерпевшего в бессознательном состоянии на снегу при температуре - 20 градусов. Завладев указанными вещами, Краснов и

поделили их между собой.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача 11. Карасев около 00 часов управлял автомашиной, в качестве пассажиров находились иностранные граждане. Под угрозой истребления пластмассового пистолета Карасев обыскал обоих и забрал у них деньги в сумме 60.000 рублей. Карасев осужден по ч.2 ст. 162 УК РФ. Можно ли с этим согласиться?

Задача 12. Шокин, ранее судимый за грабеж, познакомился в кафе с Каменевым и распивал с ним коньяк. Затем они вышли из кафе и Каменев, воспользовавшись тем, что Каменев сильно опьянел и, упав, устроив аркой дома снял у него с пальца золотой перстень стоимостью 8000 рублей. Похищенный перстень он надел себе на палец и пошел домой. Его действия были замечены гр-кой Федоровой, сообщившей о происшествии милицию. Через квартал от места происшествия Шокин был задержан работниками милиции.

Квалифицируйте действия Шокина.

Задача 13. Рожков, наставив на продавца коммерческого киоска пистолета «Вальтер», изготовленный из пластмассы черного цвета, забрал у него выручку в размере 75.000 рублей и бутылку шампанского.

Квалифицируйте действия Рожкова.

Вариант: у Рожкова был металлический макет пистолета весом около 100 г, которым он ударил потерпевшего по лицу.

Задача 14. Рожков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил переночевать к своей родственнице Савельевой. Однако та отказалась пустить его в квартиру, на почве чего между ними произошла ссора. В состоянии сильного раздражения, применяя насилие, ворвался в квартиру и избил Савельеву, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму, в результате чего потерпевшая скончалась на месте. Положив труп на кровать, он снял с погибшей золотую серьгу и цепочку общей стоимостью 13.600 рублей, после чего скрылся с похищенным.

Дайте юридическую оценку содеянному.

Задача 15. Емельянов, встретив на улице Шарапова, избил его, причинив средней тяжести вред здоровью, и завладел его норковой шапкой и наручными часами и деньгами в сумме 3000 рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Емельянова? Каким будет решение задачи в случаях, если: Емельянов, похищая имущество Шарапова, нанес тому побои.

Задача 16. Клевцов, Пузанов и Курашов, работающие на предприятии «Мясоконсервный комбинат», вступили в сговор на кражу мяса.

поднесли мясо к забору, Клевцов перелез через ограду, а Пузанов и К... перебросили два мешка с мясом на сумму 9.900 руб. Клевцов взял 1... и пошел домой, но сотрудники охраны предприятия, следив... действиями правонарушителей с момента, когда те выносили мясо... где работали, задержали их всех возле забора ОАО.
Квалифицируйте действия виновных.

Задача 17. Чирков, встретив в ночное время на безлюдной улице Сви... и высказывая в его адрес угрозы убийством, принудил последнего... себя и передать ему золотые цепь стоимостью 5.000 рублей, пе... печатку стоимостью 7.000 рублей, а также часы стоимостью 2.500... При допросе по возбужденному по данному факту уголовном... Свиридов пояснил, что воспринимал слова Чиркова, по меньшей ме... угрозу его покалечить.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Чирковым.

Задача 18. Шофер-экспедитор большегрузного автомобиля Лосев за... частью груза, находившегося в кузове его машины, на общую сумм... тыс. рублей, после чего продал похищенные вещи своим знакомым.
Квалифицируйте действия Лосева.

Задача 19. Агент по снабжению ЗАО «Эльф» Востоков, получив в по... 750.000 рублей для наличных расчетов при закупке сельскохозяйств... сырья, скрылся с этими деньгами.
Квалифицируйте данные действия.

Задача 20. Грищенко и Матросов, догнав на машине «Тойота-... груженный КАМАЗ с фруктами, «подрезали» грузовик, принуд... остановиться. В разговоре с водителем КАМАЗа Мишиным... напарником Куралтаевым Грищенко и Матросов заявили, что... опасная и для того, чтобы спокойно доехать до места назн... необходимо заплатить им 5.000 рублей. В ответ на вопрос Миши... может произойти, если они этого не сделают, Грищенко сказал, что... могут напасть преступники, которые выбьют стекла и проколют... после чего никто не будет ручаться за их жизнь и сохранность груза... юридическую оценку указанным действиям. Каким будет решение з... случае, если Грищенко и Матросов после отказа Мишина и Кур... заплатить им деньги, достали из своей машины огнестрельное ору... угрожая его применением, обыскали потерпевших и кабину КА... завладев деньгами в сумме 6.000 рублей, 500 долларов США и... казахстанских тенге. После этого Грищенко прострелил шины и ра... грузовика, приведя их в полную негодность, чем был причинен уд... сумму 50.000 рублей.
Квалифицируйте данные действия.

Задача 21. Грибанов и Кукушкин по сговору между собой связали с... и пытались завладеть деньгами, которые находились в помещении «Конус», однако вскрыть железную дверь помещения кассы не... Точная сумма денег находившихся в помещении кассы, виновным... известна, но они предполагали похитить не менее 50.000 рублей. На деле в помещении кассы было 5000 руб.

Как квалифицировать действия Грибанова и Кукушкина?

Задача 22. Плугин, будучи сильно пьян, уснул на скамейке в гор... парке. К нему подошел Шумаков, обыскал спящего и, обнаружив у... руке часы, разрезал ремешок острым ножом и взял их. При раз... ремешка ножом была задета кисть руки Плугина, здоровью котор... причинен легкий вред, однако потерпевший не проснулся.

Как квалифицировать действия Шумакова?

Задача 23. Операторы автозаправочной станции «Олимп» Сергеев и... в течение 6 месяцев регулярно перед началом рабочей смены дол... резервуар с бензином АИ-95 бензин А-76. В конце смены полученны... способом излишек бензина АИ-95 они использовали для заправки... автомобилей. Во время внезапной проверки автозаправочной с... Сергеев и Изотов были задержаны с поличным.

Дайте юридическую оценку действий указанных лиц.

Задача 24. Около двух часов ночи Радин и его жена возвращались о... знакомых. Когда они проходили мимо автомашины, стоявшей на без... улице, Радин заметил, что дверь машины приоткрыта, а на заднем с... лежит видеокамера. Радин распахнул дверь и забрал видеокамеру... увидев это, потребовала положить похищенную вещь на место, но... заявил, что такие вещи не возвращают. На следующий день, когда... пытался продать видеокамеру, он был задержан сотрудниками мили... Органами предварительного следствия действия Радина... квалифицированы как грабеж по ч.1 ст.161 УК. В судебном за... адвокат просил переqualифицировать действия Радина на ч.1 ст. 1... обосновывая это тем, что Радин совершил хищение в присутствии... которую он не считал посторонним лицом и был уверен, что завл... видеокамерой тайно.

Правильны ли доводы адвоката? Изменится ли юридическая... содеянного, если предположить, что Радин был задержан на осн... заявления его жены?

Задача 25. Антонова и Демина познакомились в ресторане гости... командированными в Вологду Усовым и Пономаревым и согла... подняться с ними в номер якобы для продолжения вечеринки. Там, д... по согласованному плану, Антонова и Демина незаметно подмешал...

бокала с водкой сильнодействующее наркотическое средство, возд которого на организм они хорошо знали, и предложили Усову и Поно выпить за приятное знакомство. Когда потерпевшие потеряли со Антонова и Демина, забрав их деньги и вещи, ушли. В результате ука действий Усов скончался от отравления, а Пономареву был пр тяжкий вред здоровью.

Как квалифицировать действия Антоновой и Деминой?

Задача 26. Воробьев и Грачев потребовали от Степашкина отвезт Вологды в Томск на его личной автомашине. После того, как Сте отказал им, Воробьев и Грачев избили его, причинив легкий вред здо и угрожали сжечь автомашину. На следующий день Степашкин испугавшись реализации угрозы, отвез их в Томск.
Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Задача 27. Фомина, кассир колледжа, при получении денег в банке и 56 тыс. рублей, причитавшихся сотрудникам колледжа в виде зарп результате ошибки кассира банка Ивановой, фактически получила 100 тыс. рублей. Излишне полученные деньги в сумме 10 тыс. рублей с Фомина спрятала в квартире у своей свекрови, не сказав ей об этом.
Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Задача 28. Кошкин и Рогов, договорившись похитить водку, взломали крышу магазина. Кошкин забрался в помещение по прине им веревочной лестнице. Рогов спустил ему на веревке корзину. Кошкин заполнял корзину бутылками с водкой, а Рогов вытаскивал ее. Зат корзину перенесли в машину Кошкина похищенные 100 бутылок водки и отвезли 50 бутылок на квартиру каждого.
Дайте квалификацию содеянного и анализ всех элементов преступления и квалифицирующих признаков.

Задача 29. Лобанов, 19 лет, систематически отбирал у подр школьников деньги, для чего постоянно приходил к школе к концу дня. Тех, кто отказывался отдавать деньги, избивал.
Дайте квалификацию содеянного и анализ всех элементов преступления и квалифицирующих признаков.

Задача 30. Бандитская группа в составе Алмазова (20 лет), Бойкова (25 лет), Ведрина (17 лет) нападали на граждан, угрожая ножом, который всегда носил с собой Алмазов. Они забирали ценные вещи и деньги. Алмазова совершила 14 нападений и в одном случае, применив оружие, при оказавшему сопротивление Приорову вред его здоровью средней тя Квалифицируйте содеянное и дайте юридический анализ действий к

Задача 31. Воткин, позвонив по телефону главе городской админис

потребовал 100.000 долларов США, угрожая в случае невыполнения требований расправиться с его семьей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действий Воткина.

Задача 32. Шахов и Фокин, находясь в нетрезвом состоянии, вскрыли автомашины ГАЗ-3110 Емельянова, после чего завели двигатель, соединили провода зажигания на прямую, и поехали кататься по городу. Во время поездки сидевший за рулем Шахов, не справившись с управлением, машина наехала на ограждение проезжей части и перевернулась, в результате чего ее владельцу был причинен материальный ущерб на сумму 250.876 рублей. Шахов и Фокин, бросив выведенную из строя автомашину, забрали из нее чехлы стоимостью 12.000 рублей, кожаную оплетку руля стоимостью 15.000 рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Шахова и Фокина.

Задача 33. Хитров, работавший преподавателем информатики в юридическом факультете госуниверситета, переписал с компьютера на дискету содержание учебно-методических пособий, подготовленных преподавателями университета для обеспечения учебного процесса. Хитров продал эту дискету за 5000 руб. Тупицыну, работавшему в чужом юридическом институте.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Хитрова.

Задача 34. Касымов, директор магазина, расположенного на первом этаже жилого дома, самовольно подключился к линиям, снабжающим граждан электроэнергией. Во время капитального ремонта дома рабочие сообщили об этом факте в органы энергоснабжения, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что в течение двух лет, с момента незаконного подсоединения, Касымов не производил оплату поступающей в магазин электроэнергии.

Решите вопрос об ответственности Касымова.

Задача 35. Федотов, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с женой, когда она ушла к своей матери, собрал ее вещи, отнес в старый сарай и облил бензином и сжег. В результате вещи и сарай сгорели.

Квалифицируйте действия Федотова.

Тема 5 Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Тема 6. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов предпринимательства, кредиторов и потребителей

Тема 7. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против свободной и добросовестной конкуренции

Тема 8. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений

денежно-кредитной сфере и финансовой деятельности государственных органов.
Тема 9. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Задача 36. Тихонов и Толубеев решили заняться предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и представили в регистрирующий орган полный комплект необходимых документов. Сокольникова, являясь должностным лицом, уполномоченным принимать решения о государственной регистрации Тихонов и Толубеев, мотивам нецелесообразности его предпринимательской деятельности Толубееву – ввиду того, что его фактическое проживание и регистрация находятся в разных районах города.

Являются ли такие отказы в регистрации индивидуальных предпринимателей неправомерными? Если да, то можно ли привлечь Сокольникову к ответственности по УК?

Задача 37. Марков, являясь руководителем органа по землеустройству и землеустройству, отдал распоряжение руководителю Оленеву внести в Государственный земельный кадастр завышенные сведения о качестве земель, прилегающих к областному центру. Отдавая это распоряжение подчиненному работнику, Марков руководствовался целью увеличения нормативной цены этих земель для продажи землевладельцам.

Дайте юридическую оценку действиям Маркова и Оленева.

Задача 38. Сотрудники полиции установили, что директор «Нефтересурсы» Сметанин, зная о том, что срок его лицензия на реализацию нефтепродуктов истек 20 декабря 2000г., не продлил лицензию в установленном порядке и в течении первого квартала 2001г. реализовывал нефтепродукты через три автозаправочные станции, принадлежащие «Нефтересурсы», бензин и дизельное топливо на сумму 450 тыс. руб. Квалифицируйте действия Сметанина.

Задача 39. Индивидуальный предприниматель Барханов при заполнении декларации допустил арифметические ошибки, в результате сумма налога, которую он должен был доплатить в бюджет, оказалась на 30 тыс. рублей меньше, чем следовало. При проверки декларации обнаружила налоговый инспектор Носова, которая передала материалы в налоговую полицию для возбуждения уголовного дела. Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Вариант: Барханов намеренно исказил данные о полученных доходах.

Задача 40. В соответствии с кредитным договором Промстройбанк выдал открытому акционерному обществу «Ритм» кредит в сумме 1 000 000 рублей сроком на 3 месяца с выплатой 100% годовых. После

свои обязательства ОАО «Ритм» не выполнило, Промстр обратился с иском в арбитражный суд, который своим решением взыскал с ОАО «Ритм» основной долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренные договором пени за просрочку возврата денежных средств. Однако вступления решения суда в законную силу директор ОАО «Ямпольский» не возвратил взысканные суммы кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 200 тысяч рублей.

Квалифицируйте действия Ямпольского.

Задача 41. Заведующий отделом коммерческого банка Усольцев, находясь в гостях у знакомых, в беседе с Крутовым между прочим упомянул о том, что их общий знакомый Скоробогатов недавно вступил в банк, чтобы открыть в нем счет. Отвечая затем на вопрос Крутого, Усольцев назвал сумму вклада Скоробогатова.

Подлежит ли Усольцев ответственности за разглашение банковской тайны?

Задача 42. Ковалев, имея цель на получение кредита в коммерческом банке, оформил пакет документов по регистрации юридического лица «Полнос», уставными задачами которого являлось осуществление посреднической и иной коммерческой деятельности. Фактически указанное предприятие какой-либо деятельностью не занималось вообще. Кроме того, при подготовке документов по кредитному договору Ковалев, используя печать ООО «Полнос» и поддельные печати ряда других коммерческих фирм, изготовил 4 различных договора и 3 протокола о намерениях, которые были им представлены в банк для обоснования и подтверждения заявленных целей использования заемных средств.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 43. Овсянников, увидев как его знакомый Рошин, вскрыв автомобильную машину, снял автомагнитолау «Панасоник», попросил того продать ее ему. Рошин продал ему похищенную автомагнитолау за 6000 рублей. Овсянников установил ее в своей автомашине.

Квалифицируйте действия Овсянникова. Каким будет решение суда в случае, если Овсянников заранее попросил Рошина подыскать «подходящую» автомагнитолау?

Задача 44. Горлов и Синченко, совершив разбойное нападение на автомобиль, занимавшегося частным извозом, в ходе которого потерпевший был убит, завладели его автомашиной ВАЗ, которую затем перегнали в Комаровку и продали несовершеннолетним Дронову и Салтыкову за 100 тысяч рублей. При этом, продавая указанную машину, Горлов и Синченко предупредили покупателей, что она «паленная» и что ее появление

связано со «жмуриком», то есть трупом.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Дронова и Салтыкова.

Задача 45. Держатель пакета акций ЗАО «Норд» Ипатов, преследуя цель установить полный контроль над указанным предприятием, договорился совместно с ранее судимым за вымогательство Коршуновым, несколько раз приезжал в офис к Ветрову, владевшему 500 акциями ЗАО, предлагая предложения продать ему эти ценные бумаги по цене, значительно ниже их стоимости на фондовой бирже. При этом Коршунов, действуя за пределами отведенной ему роли, прямо говорил Ветрову, что при отказе выполнить данные требования, тот будет иметь «серьезные неприятности», «не сможет работать на аптеку», а при одной из встреч, демонстрируя реальность своих слов, сдавил Ветрова за горло. Последний, опасаясь за свою жизнь, согласился выполнить требования о переуступке акций. Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 46. В 2010 г. в подпольной типографии г. Грозного были изготовлены качественно изготовлены 50-рублевые банкноты Банка России общим весом 275 кг, запакованы в мешки с сахаром и отправлены в Москву. При осмотре автомашины на контрольном пункте ГИБДД г. Ростова-на-Дону фальшивые деньги были обнаружены, а сопровождающие груз, арестованы. Следствием установлено, что всех сопровождающих только Дукаев знал об истинном характере груза. В Москве он должен был передать этот груз Булатову, который обещал организовать сбыт фальшивых купюр. Как квалифицировать действия указанных лиц?

Задача 47. Беркутов, Горячев и Полуянов, наняв 5 человек – жителей Таджикистана, организовали в квартире Беркутова изготовление фальсифицированной водки. С этой целью в неустановленных следствием местах Горячев приобретал технический спирт, водочные этикетки, алюминиевую фольгу для изготовления пробок. Полуянов занимался стеклотару и развозил готовую фальсифицированную водку по коммерческим киоскам и закусочным на автотрассе Вологда-Брянск. Беркутов руководил действиями нанятых работников. Деятельность Беркутова, Горячева и Полуянова продолжалась в течение 6 месяцев. За этот период было изготовлено 12.500 бутылок фальсифицированной водки, реализованных по 100 рублей за штуку. В ходе следствия было установлено, что технический спирт хранился в емкостях из под химикатов.

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ? Надо ли при определении размера незаконной предпринимательской деятельности учитывать затраты, понесенные в связи с приобретением технического спирта, фольги и этикеток, оплатой услуг работников и т.д.?

Задача 48. Москвин, наклеив дополнительные нули на 10-долл.

купюры, сбывал их под видом 100-долларовых. По данному факту возбуждено уголовное дело и орган следствия квалифицировал действия Москвина по ч.1 ст. 186 УК РФ.

Можно ли согласиться с такой квалификацией?

Задача 49. Соболев, изготовив 100 черно-белых ксерокопий 10-рублевых купюр, раскрашивал их цветными карандашами и в темное время суток расплачивался за продукты и другие товары и услуги. Следствием предварительного следствия Соболеву было предъявлено обвинение по ст. 186 УК РФ. Является ли такая квалификация правильной? Обоснуйте свою точку зрения.

Дайте уголовно-правовую характеристику содеянному Соболевым.

Задача 50. Фадеев, используя цветной ксерокс, изготовил 40 ксерокопий 100-рублевых купюр и был задержан при попытке рассчитаться одними из них в коммерческом киоске.

Дайте уголовно-правовую оценку его действиям. Изменится ли квалификация в случае, если поддельные банкноты были изготовлены им при помощи типографского оборудования и обладали значительным сходством с подлинными купюрами Центрального Банка РФ

Задача 51. Кириллов, используя лом ювелирных изделий, золотые коронки и протезы, а также специально изготовленное им оборудование, занимался изготовлением копий редких старинных монет (так называемых «новоделов»), реализуя их в дальнейшем коллекционерам-нумизматам в виде подлинных. При этом продажная цена «новоделов» соответствовала стоимости подлинных монет, значительно превышала цену израсходованных на их изготовление драгоценных металлов.

Дайте юридическую оценку действиям Кириллова

Задача 52. Частный предприниматель Маслов, занимающийся «челночным» бизнесом, не представил в налоговую инспекцию декларацию о доходах, и не заплатил налоги с полученных им доходов. При этом сумма неуплаченных им налогов составила 12.300 рублей.

Можно ли привлечь Маслова к уголовной ответственности?

Задача 53. Скворцов ввез из Германии автомашину марки BMW стоимостью 18.500 долларов США, не уплатив соответствующую таможенную пошлину. При пересечении таможенной границы России Скворцов прошел таможенный контроль. Однако при постановке автомашины на учет в органах ГАИ, им были использованы поддельные документы о ее таможенном оформлении, приобретенные Кузнецова, соответствующие же таможенные платежи за ввоз транспортного средства им не вносились.

Квалифицируйте действия Скворцова.

Задача 54. Семенов и Корин, выехав по туристической путевке в Испанию, приобрели в г. Барселоне 3 гладкоствольных многозарядных охотничьих ружья 12-го калибра и 2 нарезных карабина калибра 7,62 мм. Эти предметы были погружены в самолет и доставлены в Россию. При прохождении таможенного контроля Семенов и Корин указали в таможенных декларациях об отсутствии у них оружия, сдав багаж на временное хранение. В дальнейшем оба они были задержаны при попытке забрать оружие с этого склада.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Семенова и Корина.

Задача 55. Дементьев, направляясь в поездку в одну из стран Западной Европы, пытался пронести в сумке через таможенный контроль добытого им медведя, которого хотел, как он пояснил, подарить своим друзьям в качестве сувенира. При осмотре этого предмета сотрудниками таможенного органа установлено, что в нем оборудован тайник, в который помещены природные алмаза общей массой 12,7 карат. Ориентировочная стоимость данных алмазов - 56.000 условных единиц.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Дементьева.

Задача 56. Дроздов в тайниках, оборудованных в салоне и запасном двигателе его автомашины, перевез через таможенную границу Российской Федерации пистолет-пулемет «Узи» израильского производства и 2 италийских пистолета «Беретта». В дальнейшем Дроздов был задержан при попытке сбыть это оружие сотрудниками милиции.

Квалифицируйте действия Дроздова.

Тема 10. Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников

Задача 57. Генеральный директор ЗАО «Леон» Верский систематически под угрозой увольнения получал деньги от своих подчиненных Львова, Шува и Демченко. В общей сложности им было в 3 приема получено от каждого из них по 30.000 рублей. После очередной передачи требуемой суммы Верскому, Демченко сообщил о его действиях в ОБЭП районного управления. После чего Верский был задержан.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Верского, Львова, Шува и Демченко. Обоснуйте свою позицию.

Задача 58. Дубровский, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Тибет», решил заняться поставкой минеральных удобрений в Китай. На деньги ООО Дубровский закупил у агрохимической ассоциации «Агрохим» 6000т минеральных удобрений.

а затем изготовил подложные документы, на основании которых была выдана лицензия на их экспорт. При таможенном оформлении груза обман был обнаружен, железнодорожный состав с удобрениями задержан и их реализация запрещена. В результате этого ООО «Альбатрос» понесло большие убытки, а большая часть его сотрудников вынуждена была уволиться.

Дайте юридическую оценку действиям Дубровского.

Задача 59. Во время несения ночного дежурства по охране коммерческой организации служащие охранного предприятия «Альбатрос» Баранников и Тупицын задержали Мышкина, пытавшегося похитить компьютер и принтер. О задержании сообщили по телефону начальнику охраны Кулакову, который по распоряжению «хорошо проучить» вора и выяснить, кто дал «наказ» на офис. Надев на Мышкина наручники, Баранников и Тупицын повели его в подвал, где в течение двух часов допрашивали, избивая руками и ногами. По факту избиения Баранников и Тупицын показаны в следствии, что действовали в пределах допустимого, так как выполняли приказ начальника охраны Кулакова.

Как квалифицировать действия указанных лиц?

Задача 60. Референт генерального директора ОАО «Полярная звезда» Савушкина пользовалась у своего начальника большим доверием и имела доступ к информации, составляющую коммерческую тайну. Одноклассник Савушкиной – директор ООО «Юпитер» Малыгин обратился к ней с просьбой предоставить ему информацию о производственной и финансовой деятельности акционерного общества, в котором она работала, пообещав за эту информацию крупное денежное вознаграждение. Савушкина выполнила просьбу Малыгина за что получила от него 50 тыс. рублей.

Имеется ли в действиях Савушкиной состав преступления?

Как квалифицировать действия Малыгина?

Задача 61. Нотариус, занимающийся частной практикой, Димин, получив вознаграждение от маклера Маркова, оформил договор купли-продажи квартиры в отсутствие продавца Ковалева, в результате чего тот утратил свои права на жилплощадь.

Дайте уголовно-правовую оценку указанным действиям.

Задача 62. Сотрудники частного охранного предприятия Лапшин и Петров отказались запустать на территорию охраняемого им объекта «Угольмаш» следователя прокуратуры Новикова и оперуполномоченного ОЭП УВД Тимофеева, несмотря на то, что следователь предъявил санкционированное прокурором города постановление о производстве обыска в одном из помещений указанного ОАО. При этом Лапшин и

угрожали должностным лицам применением служебного оружия. Дайте уголовно-правовую оценку данным действиям.

Задача 63. Дианов с целью проверки своих подозрений о супружеской неверности жены обратился в частное детективное агентство с просьбой помочь ему разобраться с этой проблемой. Руководитель агентства Воронин, выслушав Дианова, первоначально сказал, что частные детективы не должны вмешиваться в частную жизнь граждан, однако когда Дианов предложил щедрое вознаграждение, порекомендовал тому составить заявление в полицию, что его жена якобы куда-то исчезла. В дальнейшем, получив от Дианова аванс в сумме 50.000 рублей, Воронин выследил Дианова и заставил его установить видеокамеру ряд ее встреч с другим мужчиной на улице и в ресторане. Установив адрес знакомого Диановой, Воронин в его отсутствие с помощью подбора ключей проник в его квартиру и оставил там «жучок», купленный им на Митинском радиорынке в Москве. При помощи этого устройства Воронин, находясь в автомашине поблизости от дома знакомого Диановой, записал на аудиокассету еще одну их встречу. После этого, посчитав собранные материалы достаточным для однозначных выводов о факте супружеской измены, передал их Дианову, получив от него еще 100.000 рублей. Дайте юридическую оценку указанным действиям.

Задача 64. Генеральный директор ОАО «Пирит» Колокольников, получив от Харитоновой 30.000 долларов США от Харитоновой, подписал заведомо невыгодный для возглавляемого им предприятия договор аренды. Данный факт стал известен правоохранительным органам, тем не менее Совет директоров «Пирит» дал своего согласия на привлечение Колокольцева к уголовной ответственности.

Какое решение должно быть принято в этой ситуации? Обоснуйте свое решение с точки зрения.

Форма предъявления: Задачи в текстовом формате, требующие развернутого ответа с обоснованием хода рассуждений, предложения рекомендаций и самостоятельным принятием управленческих решений. Решение ситуационных задач осуществляется с целью проверки усвоения знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и законов изучаемой теории при решении конкретных задач, умения применять на практике полученные знания.

Процедура:

Задачи решаются во время занятия или в период самостоятельной работы с использованием информационных материалов (таблицы, нормативные и статистические).

Шкала оценивания /критерии:

«Отлично»

Ответ на вопрос задачи правильный. Объяснение ее решения под

		последовательное, гра с теоретич обоснованиями (в т лекционного курса), от дополнительные в верные, четкие.
	«Хорошо»	Ответ на вопрос зада правильный. Объяснен ее решения подробн недостаточно логичн единичными ошибка деталях, неко затруднениями теоретическом обоснов т.ч. из лекци материала), ответы дополнительные в верные, но недост четкие.
	«Удовлетворительно»	Ответ на вопрос зада правильный. Объяснен ее решения под последовательное, гра с теоретич обоснованиями (в т лекционного курса), от дополнительные в верные, четкие.
	«Неудовлетворительно»	Ответ на вопрос зада правильный. Объяснен ее решения подробн недостаточно логичн единичными ошибка деталях, неко затруднениями теоретическом обоснов т.ч. из лекци материала), ответы дополнительные в верные, но недост четкие.
Рефераты (Р)	<p style="text-align: center;">Тематика рефератов</p> <p>1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.</p>	

	<p>3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.</p> <p>4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.</p> <p>5. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.</p> <p>6. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.</p> <p>7. Уголовная ответственность за контрабанду.</p> <p>8. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.</p> <p>9. Уголовная ответственность за налоговые преступления.</p> <p>10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.</p> <p>11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.</p> <p>12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе уголовного законодательства.</p> <p>13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.</p> <p>14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.</p> <p>15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.</p> <p>16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.</p> <p>18. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>19. Незаконная банковская деятельность.</p> <p>20. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.</p> <p>21. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.</p> <p>22. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.</p> <p>24. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.</p> <p>25. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.</p>	
	<p>Шкала оценивания</p> <p>«Отлично»</p> <p>«Хорошо»</p>	<p>Критерии оценивания</p> <p>Выполнены все требования к написанию и защите реферата, обозначена проблема, обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта полностью, выделен объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, правильные ответы на дополнительные вопросы.</p> <p>Основные требования к написанию и его защите выполнены,</p>

		этом допущены недочеты в частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствуют логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
	«Удовлетворительно»	Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности тема освещена лишь частично допущены фактические ошибки в содержании реферата и в ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
	«Неудовлетворительно»	Тема реферата не раскрыта обнаруживается существенное непонимание проблемы.

2.2 Оценочные материалы: промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта.

Вид ОМ	Описание оценочного материала	
	Тема	Перечень вопросов
Вопросы к зачету (ВЗ)	Тема 1. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики	1. Понятие и виды преступлений против государственной власти. 2. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, их виды. Понятие суверенитета и безопасности государства.
	Тема 2. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений против собственности, иных	69. Экономическая преступность в России на современном этапе, ее структура, динамика, перспективы. 70. Преступления в сфере экономики как составляющая часть организованной преступности в РФ и в мире. Международный характер преступлений в сфере экономики и меры по борьбе с ней. 71. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.

	имущественных прав и интересов	
	Тема 3. Понятие и уголовно-правовая характеристика корыстных преступлений, связанных с причинением имущественного ущерба без цели хищения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 2. Формы и виды хищений. 3. Предмет хищения, его вещные, экономические и юридические признаки. 4. Кража. 5. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию 6. Мошенничество. 7. Присвоение или растрата. 8. Грабеж. 9. Разбой. 10. Вымогательство. 11. Хищение предметов, имеющих особую ценность как особый вид хищения. 12. Присвоение или растрата. 13. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 14. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
	Тема 4. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 2. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
	Тема 5. Понятие, система и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, 2. виды и общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
	Тема 6. Понятие и уголовно-правовая характеристика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 2. Регистрация незаконных сделок с землей. 3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

	<p>преступлений против интересов предпринимательства, кредиторов и потребителей</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 5. Регистрация незаконных сделок с землей. 6. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета 7. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 8. Незаконное предпринимательство 9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации 10. Незаконные организация и проведение азартных игр 11. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 12. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации 13. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества 14. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица 15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 17. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества 18. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 19. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство 20. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
	<p>Тема 7. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против свободной и добросовестной конкуренции</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров. 3. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 4. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 5.

	<p>Тема 8. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений в денежно-кредитной сфере и финансовой деятельности государства</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг 2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги 4. Манипулирование рынком 5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг 6. Неправомерное использование инсайдерской информации 7. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 8. Неправомерный оборот средств платежей 9. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 10. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины 11. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней 12. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 13. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов 14. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов 15. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов 16. Неисполнение обязанностей налогового агента 17. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов 18. Уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 19. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд 20. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 21. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
	<p>Тема 9. Понятие и уголовно-правовая характеристика преступлений против</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

	установленного порядка внешнеэкономиче ской деятельности	3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица 4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий 5.
	Тема 10. Понятие, система и уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников	1. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа 2. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей 3. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп
Форма предъявления: Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.		
Процедура: Зачет проводится в конце семестра по завершении аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине путем собеседования.		
Критерии/шкала оценивания:		
	«Зачтено»	Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания учебного материала от достаточных до всесторонних и глубоких, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой. Обучающийся демонстрирует уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов.

	«Не зачтено»	Оценки «не зачтено» заслуживает обучающийся, не усвоивший большую часть программного материала, не ответивший на большинство основных и дополнительных вопросов, либо отказавшийся отвечать на вопросы зачета.
--	--------------	--

Методические материалы

- Преступления в сфере экономики: рабочая программа дисциплины.
- Преступления в сфере экономики: методические указания и задания к занятиям семинарского типа и самостоятельной работы.

11. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта, характеризующих этапы формирования компетенций

Текущий контроль

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной деятельности обучающихся, совершенствования методики проведения занятий и проводится в ходе всех видов занятий в форме устного опроса на лекционных, семинарских и практических занятиях, выполнения устных и письменных практических заданий, в форме рубежного контроля и в форме выполнения контрольных работ.

Критерии оценки устных ответов в ходе проведения семинарских и практических занятий

Шкала оценивания и отметка	Показатели оценивания
Отлично	Содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном учебной программой. Речь последовательна, хорошо продумана, изложена грамотным языком, с точным использованием терминологии. Обучающийся продемонстрировал умение иллюстрировать материал конкретными примерами, в том числе на основе ранее изученного материала, показано умение делать обобщение, выводы, сравнение. Изложение ответа осуществляется самостоятельно, без наводящих вопросов. Обучающийся принимает активное участие в изложении или в обсуждении изучаемого материала.
Хорошо	Обучающийся не полно раскрыл содержание материала, но показано общее понимание вопроса, достаточное для дальнейшего изучения программного материала. Изложение материала недостаточно последовательное, имеются затруднения и допущены ошибки в определении понятий и в использовании терминологии, однако обучающийся активно участвует в обсуждении изучаемого материала.
Удовлетворительно	Обучающийся затрудняется в изложении

	материала, делает обобщения, выводы, сравнения с помощью преподавателя, отвечает с помощью наводящих вопросов и подсказок, затрудняется в приведении примеров. С трудом вспоминает пройденный материал, не активен, в обсуждении материала участвует эпизодически.
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл основное содержание учебного материала или содержание материала излагалось с многочисленными подсказками, показавшими незнание или непонимание большей части учебного материала, допущены путаница и ошибки в определении понятий, продемонстрировано полное неумение приводить примеры при объяснении материала, в обсуждении материала пассивен.

Рубежный контроль является одним из видов текущего контроля. Рубежный контроль осуществляется с целью систематической проверки достижения обучающимися обязательных результатов обучения по дисциплине – минимума, который необходим для дальнейшего обучения, выполнения программных требований к уровню подготовки обучающихся. Рубежный контроль проводится по завершении изучения отдельных наиболее сложных и объемных тем, разделов учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится на практических или семинарских занятиях. Лица, не сдавшие (не прошедшие) рубежный контроль, до промежуточной аттестации не допускаются. Результаты рубежного контроля заносятся в журнал учета учебных занятий. Рубежный контроль проводится в форме письменного или автоматизированного (компьютерного) тестирования. Обучающемуся предъявляется не менее 20 тестовых вопросов. Время для выполнения задания предоставляется из расчета: 1 минута на один тестовый вопрос.

Критерии оценки результатов тестирования

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Отлично	Даны ответы не менее, чем на 90% тестовых заданий
Хорошо	Даны ответы не менее, чем на 75% тестовых заданий
Удовлетворительно	Даны ответы не менее, чем на 60% тестовых заданий
Неудовлетворительно	Даны ответы менее, чем на 60% тестовых заданий

Контрольная работа является видом текущего контроля, в отдельных случаях (если есть соответствующее указание в учебном плане) контрольная работа является формой промежуточной аттестации. Контрольные работы выполняются обучающимися в виде письменных ответов на вопросы, решения задач, выполнения контрольных (в том числе тестовых) заданий или практической проверки выполнения практических действий по составлению (корректировке) юридических документов. Выполнение контрольных работ может быть организовано в электронной форме. Содержание заданий на контрольную работу и порядок ее выполнения устанавливаются кафедрой.

**Критерии оценки результатов выполнения контрольной работы,
проведенной в форме решения практических задач**

Оценка	Критерии оценивания
Отлично	Решение задачи (выполнение задания) осуществлено верно, обучающимся продемонстрировано умение пользоваться теоретическими знаниями, приведены все необходимые ссылки на нормативно-правовые акты. Выводы достоверны и аргументированы с привлечением источников нормативно-правовой информации. Формулировки выводов четкие, понятные и обоснованные. При неоднозначности возможного решения (описания ситуации) приведены возможные варианты с указанием последствий.
Хорошо	Задача (выполнение задания) решена верно, обучающимся продемонстрировано умение пользоваться теоретическими знаниями для решения практической задачи. Однако приведены не все необходимые ссылки на нормативно-правовые акты, формулировки выводов недостаточно четкие и понятные. Аргументация выводов свидетельствует об их недостаточной достоверности и обоснованности.
Удовлетворительно	Задача в целом решена, однако отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты. Решение задачи осуществлено шаблонно, без должного проявления профессиональной компетентности. Отсутствует логика, точность

	и грамотность изложения решения задачи (выполнения задания). Вывод недостаточно обоснован, не содержит необходимой аргументации, поверхностный или не следует из решения задачи.
Неудовлетворительно	Задача решена неверно или решение задачи отсутствует.

При оценивании результатов письменных контрольных работ обязательно учитываются грамотность изложения, чистота и правильность оформления работ. Работа, правильно передающая содержание материала, но изложенная с грамматическими ошибками или ошибками в графическом оформлении, не может быть оценена выше, чем - удовлетворительно. За работу, выполненную с грубыми грамматическими ошибками, нелитературным языком, неграмотно или небрежно графически оформленную, выставляется оценка - неудовлетворительно.

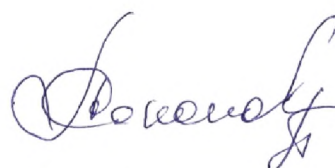
Критерии оценки результатов выполнения контрольной работы, проведенной в форме тестирования:

Шкала оценивания	Критерии оценивания
Отлично	Даны ответы не менее, чем на 90% тестовых заданий
Хорошо	Даны ответы не менее, чем на 75% тестовых заданий
Удовлетворительно	Даны ответы не менее, чем на 60% тестовых заданий
Неудовлетворительно	Даны ответы менее, чем на 60% тестовых заданий

При проведении контрольной работы в смешанной форме (теоретическая часть – в форме тестирования, а практическая часть – в форме выполнения практического задания) каждая часть работы оценивается отдельно по пятибалльной шкале в соответствии с вышеуказанными критериями. Оценка за контрольную работу в целом выставляется по сумме баллов за теоретическую и практическую часть в соответствии со следующей шкалой оценивания:

Оценка	Сумма баллов за теоретическую и практическую часть контрольной работы
Отлично	9-10
Хорошо	7-8
Удовлетворительно	5-6
Неудовлетворительно	0-4

Разработчик
Доцент кафедры гуманитарных
и социальных дисциплин

 А.П. Соколов

Обсуждено и одобрено на заседании кафедры
протокол №6 от «18» июля 2023 г.

**Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу
дисциплины**

Номер изменений	Номера страниц				Всего страниц	Дата	Основание* для изменений
	изме- ненных	заме- ненных	анну- лирован- ных	новых			

*Основанием для внесения изменения является решение кафедры
(протокол № ___ от « ___ » _____ 20__ г.).