

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 10.08.2023 16:31:52  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»  
Решением Ученого Совета УрГЮУ  
имени В.Ф. Яковлева  
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа магистратуры по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция  
(профиль (магистерская программа): Уголовное право)  
  
Заочная форма обучения

<b>РАЗРАБОТЧИК:</b>	<b>кафедра уголовного права</b>
<b>КАФЕДРА</b>	
<b>АВТОР (Ы):</b>	<b>Калинина Оксана Михайловна, доцент кафедры уголовного права, кандидат юридических наук, доцент</b>

**Целью** освоения учебной дисциплины является:

1. Формирование системного представления об актуальных проблемах квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности.

2. Совершенствование практических приемов и навыков работы с научным и законодательным материалом, необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и юридически грамотной квалификации преступлений в сфере экономики.

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики	2	2	53	57
2.	Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций	1	1	27	29
3.	Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности	2	3	53	58
<b>ВСЕГО:</b>		5	6	133	144

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
Экспертно-аналитический	Нормативное правовое регулирование и выработка государственной политики	ПК-3. Способен совершенствовать уголовное законодательство и государственную политику в уголовно-правовой сфере деятельности	ИПК-3.1. Формулирует основные направления и приоритеты государственной политики в целях развития уголовного законодательства.	Анализирует состояние правотворческой деятельности, деятельности органов юстиции по применению уголовного законодательства, а также деятельность по толкованию уголовно-правовых норм, определяет проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, дает заключения о возможных несоответствиях между действующим уголовным законодательством, предусматривающим ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, и принимаемыми нормативными актами, правоприменительной практикой, используя отдельные институты уголовного права, понятие, элементы, признаки, виды состава преступления, общую характеристику и классификацию преступлений в сфере экономической деятельности, а также элементы и признаки конкретных составов преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные в статьях Особенной части УК РФ.

			<p>ИПК–3.2. Проводит анализ реализации государственной политики в уголовно-правовой сфере деятельности и разрабатывает на этой основе меры по ее совершенствованию.</p>	<p>Оценивает правотворческую деятельность, деятельность органов юстиции по применению уголовного законодательства, а также деятельность по толкованию уголовно-правовых норм, их недостатки, обосновывает и принимает решения по вопросам совершенствования указанных видов деятельности, используя различные виды толкования уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности, правила квалификации преступлений, их влияние на квалификацию соответствующих преступлений и на решение вопросов привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.</p>
			<p>ИПК–3.3 Анализирует уголовное законодательство целях его развития в соответствии с национальными интересами и стратегическими национальными приоритетами.</p>	<p>Оценивает содержание уголовно-правовых норм, их недостатки, спорные вопросы, возникающие при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности и их разграничении со смежными составами, используя виды толкования применительно к содержанию уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, а также элементы и признаки отдельных составов преступлений в сфере экономической деятельности, отдельные институты уголовного права, их понятия, признаки и элементы.</p>

			ИПК-3.4. Обобщает и анализирует в пределах компетенции практику применения уголовного законодательства Российской Федерации.	Характеризует признаки и элементы составов преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные уголовно-правовыми нормами, используя элементы и признаки отдельных составов преступлений в сфере экономической деятельности, отдельные институты уголовного права, их понятия, признаки и элементы, а также понятие, предпосылки, правила квалификации преступлений.
Экспертно-аналитический	Правовой анализ	ПК-4. Способен осуществлять экспертную деятельность в области применения норм уголовного права, готовить заключения по вопросам, возникающим в уголовно-правовой сфере деятельности	ИПК-4.1 Квалифицированно толкует нормативные правовые акты различной отраслевой принадлежности в целях применения норм уголовного права.	Интерпретирует уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, используя нормы иной отраслевой принадлежности и их влияние на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.

			ИПК-4.3. Даёт квалифицированные юридические заключения в области применения норм уголовного права.	Анализирует с юридической точки зрения фактические обстоятельства совершенного преступления, оценивает нормативно-правовые акты иных отраслей права, необходимые для правильной квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, анализирует руководящие разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по проблемным вопросам квалификации и привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, отграничивает признаки совершенного деяния от признаков смежных составов преступлений, а также проводит разграничение единых преступлений и множественности преступлений, сопоставляет уголовно-правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности с фактическими обстоятельствами совершенного преступления, используя положения уголовного законодательства, предусматривающие правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; понятие, значение виды, предпосылки этапы и стадии, алгоритм квалификации преступлений, юридическое значение квалификации преступлений.
Консультационный	Юридическая консультация	ПК-6 . Способен проводить консультации по вопросам применения	ИПК-6.2. Разъясняет действующее законодательство в	Определяет элементы и признаки конкретного состава преступления, предусмотренного диспозицией уголовно-правовой нормы,

		норм уголовного и уголовно-исполнительного права, а также профилактики и предупреждения преступлений	сфере уголовного и уголовно-исполнительного права, порядок и практику его применения в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права	разграничивает смежные составы преступлений между собой и с преступлениями иных глав УК РФ, обосновывает и принимает решения по вопросам квалификации преступлений, используя элементы и признаки отдельных составов преступлений в сфере экономической деятельности, отдельные институты уголовного права, их понятия, признаки и элементы, а также понятие, предпосылки, правила квалификации преступлений.
--	--	--	--	---



## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

**Тема 1: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики»**

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Понятие преступлений в сфере экономики, их виды.
2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с оборотом немаркированных товаров и продукции, а также товаров и продукции без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ).
4. Проблемы квалификации преступлений, связанных с оборотом денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174.1, 175 УК РФ).
5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с нарушением правил изготовления и использования пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
6. Проблемы квалификации преступлений, связанных с оборотом поддельных денег, ценных бумаг и иных средств платежей (ст. 186, 187 УК РФ).
7. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст. 189, 194, 200.1, 200.2 УК РФ).
8. Проблемы квалификации налоговых преступлений (ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ).
9. Проблемы квалификации преступлений, связанных с невозвращением на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
10. Проблемы квалификации преступлений, связанных с оборотом янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга, а также заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191, 191.1 УК РФ).
11. Проблемы квалификации преступлений, связанных с нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
12. Проблемы квалификации преступлений против установленного порядка оборота валюты Российской Федерации и иностранной валюты (ст. 193, 193.1 УК РФ).

**Тема 2: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций»**

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской или иной экономической деятельности (ст. 169 УК РФ).
2. Проблемы квалификации преступлений, связанных с внесением заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ).
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).

4. Проблемы квалификации преступлений, связанных с принуждением к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

6. Проблемы квалификации преступлений, связанных с привлечением 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).

### **Тема 3: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности»**

#### Вопросы, изучаемые в теме:

1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной регистрацией сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

2. Проблемы квалификации преступлений, связанных с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и незаконной банковской деятельностью (ст. 171, 172 УК РФ).

4. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной организацией и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным производством и (или) оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ).

6. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукцией (ст. 171.4 УК РФ).

7. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным осуществлением деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК РФ).

8. Проблемы квалификации преступлений, связанных с фальсификацией финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).

9. Проблемы квалификации преступлений, связанных с невнесением в финансовые документы отчета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ).

10. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица и использованием документов для его образования (ст. 173.1, 173.2 УК РФ).

11. Проблемы квалификации преступлений, связанных с посягательством на общественные отношения в кредитной сфере (ст. 176, 177 УК РФ).

12. Проблемы квалификации преступлений, связанных с нарушением отношений добросовестной конкуренции (ст. 178, 180 УК РФ).

13. Проблемы квалификации преступлений, связанных с оказанием противоправного влияния на результаты официального спортивного мероприятия и зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).

14. Проблемы квалификации преступлений, связанных со злоупотреблениями на рынке ценных бумаг и в сфере корпоративного управления (ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6 УК РФ).

15. Проблемы квалификации преступлений, связанных с осуществлением банкротства (ст. 195, 196, 197 УК РФ).

16. Проблемы квалификации преступлений, связанных со злоупотреблениями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ).

17. Проблемы квалификации преступлений, связанных с подкупом работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ).

18. Проблемы квалификации преступлений, связанных с дачей заведомо ложных заключений экспертами в сфере закупок (ст. 200.6 УК РФ).

19. Проблемы квалификации преступлений, связанных с подкупом арбитра (третейского судьи).

### **Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы**

#### **Тема 1: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики»**

Понятие преступлений в сфере экономики, их виды.

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации: проблемы квалификации.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: проблемы квалификации.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: проблемы квалификации.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: проблемы квалификации.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: проблемы квалификации.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: проблемы квалификации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: проблемы квалификации.

Неправомерный оборот средств платежей: проблемы квалификации.

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: проблемы квалификации.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: проблемы квалификации.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: проблемы квалификации.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: проблемы квалификации.

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов: проблемы квалификации.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов: проблемы квалификации.

Неисполнение обязанностей налогового агента: проблемы квалификации.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов: проблемы квалификации.

Уклонение страхователя – физического лица, страхователя - организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд: проблемы квалификации.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей: проблемы квалификации.

Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга: проблемы квалификации.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: проблемы квалификации.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней: проблемы квалификации.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации: проблемы квалификации.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов: проблемы квалификации.

## **Тема 2: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций»**

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: проблемы квалификации.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории: проблемы квалификации.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения: проблемы квалификации.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: проблемы квалификации.

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: проблемы квалификации.

## **Тема 3: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности»**

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: проблемы квалификации.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета: проблемы квалификации.

Незаконное предпринимательство: проблемы квалификации.

Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации.

Незаконные организация и проведение азартных игр: проблемы квалификации.

Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: проблемы квалификации.

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции: проблемы квалификации.

Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов): проблемы квалификации.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации: проблемы квалификации.

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах: проблемы квалификации.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: проблемы квалификации.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица: проблемы квалификации.

Незаконное получение кредита: проблемы квалификации.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы квалификации.

Ограничение конкуренции: проблемы квалификации.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) : проблемы квалификации.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса: проблемы квалификации.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг: проблемы квалификации.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: проблемы квалификации.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги: проблемы квалификации.

Манипулирование рынком: проблемы квалификации.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг: проблемы квалификации.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества: проблемы квалификации.

Неправомерное использование инсайдерской информации: проблемы квалификации.

Неправомерные действия при банкротстве: проблемы квалификации.

Преднамеренное банкротство: проблемы квалификации.

Фиктивное банкротство: проблемы квалификации.

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд: проблемы квалификации.

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок: проблемы квалификации.

Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок: проблемы квалификации.

Подкуп арбитра (третейского судьи): проблемы квалификации.

### **Задания для самостоятельной работы студента по теме**

**Тема 1: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики»**

**Тесты:**

**Вопрос (с выбором единственного верного ответа):**

1. *Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ «Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», выражается:*

**Варианты ответов:**

- а) только в форме действия;
- б) только в форме бездействия;
- в) как в форме действия, так и в форме бездействия.

**Вопрос (с выбором единственного верного ответа):**

2. *При совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», виновный:*

**Варианты ответов**

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

**Вопрос (с выбором единственного верного ответа):**

3. *Изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), признается оконченным:*

**Варианты ответов**

- а) с момента извлечения дохода в крупном размере,
- б) с момента соответственно изготовления или сбыта хотя бы одного предмета подделки,
- в) с момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

**Тема 2: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций»**

**Тесты:**

**Вопрос (с выбором всех верных ответов из списка):**

1. *Если лицо путем угрозы применения насилия принуждает потерпевшего к совершению безвозмездной сделки, то такие действия квалифицируются:*

**Варианты ответов**

- а) по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»),
- б) по ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения»),
- в) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 163 УК РФ и ст. 179 УК РФ.

**Вопрос (с выбором всех верных ответов из списка):**

2. Под насилием, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ следует понимать:

**Варианты ответов**

- а) побои;
- б) истязание;
- в) причинение легкого вреда здоровью;
- г) причинение средней тяжести вреда здоровью;
- д) причинение тяжкого вреда здоровью;
- е) причинение смерти.

3. Преступление, предусмотренное ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», сопряженное с неправомерным доступом к компьютерной информации, квалифицируется:

**Варианты ответов**

- а) по ст. 183 УК РФ;
- б) по ст. 272.1 УК РФ;
- в) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 183 и 272.1 УК РФ.

**Тема 3: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности»**

**Тесты:**

**Вопрос (с выбором единственного верного ответа):**

1. Субъектом ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» может быть:

**Варианты ответов**

- а) должностное лицо, государственный или муниципальный служащий, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации,
- б) арбитражный управляющий или руководитель временной администрации кредитной или иной финансовой организации,
- в) руководитель юридического лица, учредитель (участник) юридического лица или индивидуальный предприниматель, либо гражданин.

**Вопрос (с выбором единственного верного ответа):**

2. Состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), является:

**Варианты ответов**

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

**Вопрос (с выбором единственного верного ответа):**

3. Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, квалифицируются:

**Варианты ответов**

- а) по ст. 171 УК РФ;

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

### **Примерные задания для практических занятий**

**Тема 1: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики»**

#### **Кейсы:**

1. Мухитдинов, возвращаясь из [Стамбула](#), был задержан в [аэропорту Кольцово](#) сотрудниками таможни при досмотре багажа. В его барсетке были обнаружены незадекларированные 50 000 долларов США. Пассажир заявил, что не знал о необходимости декларировать наличные при въезде в страну.

Дайте оценку действиям Мухитдинова.

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

Дайте уголовно-правовую характеристику деятельности ОАО «Рент-фактор».

3. Колесин и Богачев в период с ноября 2017 года по май 2018 года совершили 32 финансовые операции с денежными средствами на сумму 45 961 567 рублей 71 копейку и ценными бумагами в виде простых векселей на общую сумму 44 500 000 рублей, полученных в результате совершения мошенничества.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

4. Авдиенко предложил Чесноковой приобрести в качестве подарка ранее похищенный им и Петровым у потерпевшего Курбоналиева сотовый телефон «Нокиа Н 95». Чеснокова согласилась с предложением Авдиенко. Затем Чеснокова взяла у Авдиенко указанный сотовый телефон.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

5. Жители Магаданской области Стихин и Зонов скупили у членов старательской артели Жорова и Распутина около 6 кг. Золота – золотой песок и несколько крупных самородков. Приехав в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг через родственника Жорова – предпринимателя Круглова в залог коммерческому банку для получения крупного кредита. Остальное золото они пытались сбить Антонову, но были задержаны.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям всех участников.

6. Лунников, являясь директором ООО «Тавдинский речной флот», зная об имеющейся у предприятия недоимке по налогам, передал вексель номинальной стоимостью 900 тыс. рублей физическому лицу (учредителю общества) в счет погашения задолженности по договору займа.

Оцените действия Лунникова с уголовно-правовой точки зрения.



7. В период с 18 сентября 2012 года по 19 октября 2012 года Кротова изготовила фиктивный внешнеэкономический договор лизинга № 4364-17-PS от 18 сентября 2012 года между лизингополучателем ООО «Чайна девелопмент» и лизингодателем - компанией нерезидентом «Солвител Альянс ЛТД» на лизинг строительного оборудования и использование его на территории Китайской Народной Республики. Данный договор с иными документами 15 октября 2012 года был представлен в ОАО «Сбербанк России», где был оформлен и открыт паспорт сделки. В период с 26 октября 2012 года по 15 марта 2013 года Кротова, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Рудаковым, в счет оплаты по заведомо подложному внешнеэкономическому договору лизинга с расчетного счета ООО «Чайна девелопмент» перечислила на расчетный счет компании нерезидента «Солвител Альянс ЛТД», открытый в офисе «Траста Комерцбанка» на территории Республики Кипр, денежные средства в общей сумме 390 699 564 рубля 86 копеек. Строительное оборудование, являвшееся предметом внешнеэкономического договора лизинга № 4364-17-PS от 18 сентября 2012 года, до 25 января 2015 года, то есть до момента завершения исполнений обязательств по договору, резиденту не передано и не поставлено, денежные средства, уплаченные нерезиденту в счет поставки строительного оборудования, на счет резидента в уполномоченном банке на территории Российской Федерации не возвращены.

Дайте оценку действиям виновных.

8. Тряпочкин на рынке, заведомо зная, что переданная ему Грушиным куртка стоимостью 999 руб. является похищенной, попытался сбыть ее неустановленным следствием лицам. Однако не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками милиции.

Дайте оценку действиям Тряпочкина.

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

Дайте оценку действиям Мамонтова.

10. Валиулин, совершив кражу автомобиля ВАЗ-21099 и находящегося в нем имущества, пришел к Курцу и предложил ему приобрести колеса с этого автомобиля, сообщив, что этот автомобиль он похитил. Курец согласился с таким предложением. Затем Курец и Валиулин проехали к месту нахождения похищенного автомобиля, где Курец демонтировал с него четыре колеса в сборе, стоимостью 2500 рублей каждое, на общую сумму 10 000 руб., которые загрузил в кузов своего автомобиля ГАЗ-3302. После этого Курец А.Е. попытался уехать с места происшествия, однако, был задержан сотрудниками милиции, в связи с чем не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

11. Белов, Свиридов и Томин на границе России с одним из прибалтийских государств оборудовали самодельный трубопровод длиной почти 2 км., через который переправляли водку на территорию сопредельного государства. Таким образом, они переправили в соседнее государство примерно 6,2 тыс. л. алкоголя стоимостью не менее 37 тыс. евро.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Белова, Свиридова и Томина.

12. Ковязин, получив денежные средства в результате сбыта наркотических средств, приобрел два автомобиля. Один автомобиль был приобретен им в 2017 году, другой – в 2018 году. Оба автомобиля Ковязин использовал для личного передвижения и совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Ковязина.

**Тема 2: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций»**

**Кейсы:**

1. Сазонов задолжал Федорову 450 тыс. рублей, которые не имел возможности вернуть. Федоров позвонил по телефону Сазонову и потребовал, чтобы тот продал свою квартиру и вернул долг, угрожая убить Сазонова, его жену и дочь. В процессе проведения оперативного эксперимента Федоров был задержан при передаче ему Сазоновым денег в сумме 450 тыс. рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Федорова.

2. Сотрудник частного охранного предприятия Морозов по заданию руководителя предприятия Страхова, угрожая применением насилия, требовал от Филатова уплатить проценты по договору займа, заключенному между Филатовым и Страховым.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

**Тема 3: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности»**

**Кейсы:**

1. Маруфова, без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, осуществляла розничную торговлю пищевыми продуктами (овощами и фруктами) с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года. За указанный период Маруфовой был извлечен доход более чем на 5 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Маруфовой.

2. Сим и Вырыпанов, проживая в г. Самаре, подыскали помещение и оборудовали его игральными столами, закупили игральные карты, сукно, фишки и прочие атрибуты игорного заведения. Сим и Вырыпанов извлекали доход в течение длительного времени, предоставляя желающим помещение для участия в азартных играх.

Дайте оценку действиям виновных.

3. Шекунов, являясь руководителем открытого акционерного общества «ЗСМ», при наличии признаков банкротства, включил в реестр кредиторов ОАО «ЗСМ» общество с ограниченной ответственностью «Инвест Центр» с правом требования 19 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Шекунова.

4. Большаков, в связи с тем, что для государственной регистрации юридического лица ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица-директоре, необходимо в соответствии ч. 1, 2 ст. 9 ФЗ № 129 от

08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставить в регистрирующий орган заявление, удостоверенное его подписью, подлинность которого должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, обратился по указанию неустановленного лица в нотариальную контору, где предоставил нотариусу свой паспорт, а также полученные от неустановленного лица документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001 в отношении ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», созданном и зарегистрированном ранее. После Большаков подписал заявление о внесении изменений в сведения об ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001, зарегистрированное в реестре за № 3п-1647. Затем Большаков передал неустановленному лицу пакет документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Большакове как об учредителе и директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подачи их в ИФНС России. Данные документы были направлены неустановленным лицом в ИФНС России посредством почтового отправления. В дальнейшем сотрудники ИФНС России внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о Большакове как о директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ».

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

5. Минеева, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также специального разрешения (лицензии) на пользование недрами и добычу полезных ископаемых, разработала, добыла, реализовала камня-плитняка общим объемом 12 800 куб.м. на сумму 1 971 200 рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Минеевой.

6. Сидоров, являясь директором ООО «РКС», осуществлял деятельность по производству и поставке тепловой энергии потребителям, используя поставляемый ЗАО «Уралсевергаз» ресурс в виде газа. Получив от потребителей в счет оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения денежные средства, Сидоров свои обязательства по оплате поставленного ЗАО «Уралсевергаз» газа не выполнил. Полученные от населения денежные средства Сидоров ЗАО «Уралсевергаз» не перечислил, а распорядился ими по своему усмотрению, в том числе на нужды, не связанные с хозяйственной деятельностью ООО «РКС». При этом, Сидоров, имея возможность исполнить перед поставщиком газа свои обязательства, последние не исполнил, чем причинил ущерб ЗАО «Уралсевергаз» в сумме 16 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Сидорова.

#### **Перечень обязательных для изучения при работе над темой нормативных актов**

**Тема 1: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики»**

Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) : федер. закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 // Собрание

законодательства Российской Федерации. – 1994 г. – № 32. – Ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5132.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) : федер. закон Рос. Федерации от 26 января 1996 № 14-ФЗ : в ред. от 29 июля 2018 № 225-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 31. – Ст. 4814.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. № 510-ФЗ : в ред. от 28 декабря 2016 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002 г. – № 1, Ч. 1. – Ст. 1 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 1, Ч. I. – Ст. 51.

## **Тема 2: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций»**

Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) : федер. закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994 г. – № 32. – Ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5132.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) : федер. закон Рос. Федерации от 26 января 1996 № 14-ФЗ : в ред. от 29 июля 2018 № 225-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 31. – Ст. 4814.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. № 510-ФЗ : в ред. от 28 декабря 2016 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002 г. – № 1, Ч. 1. – Ст. 1 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 1, Ч. I. – Ст. 51.

Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. от 19 декабря 2016 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – № 25. – Ст. 2954 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 1, Ч. 1. – Ст. 32.

2. О кадастровой деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 № 221-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 308-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 31. – Ст. 417 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 1. – Ст. 5101.

О государственной регистрации недвижимости : федер. закон Рос. Федерации от 13 июля 2015 № 218-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 342-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 29, Ч. 1. – Ст. 4344; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5135.

3. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : федер. закон Рос. Федерации от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 289-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4553; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 1. – Ст. 5082.

4. О коммерческой тайне : федер. закон Рос. Федерации от 29 июля 2004 № 98-ФЗ : в ред. от 18 апреля 2018 № 86-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 32. – Ст. 3283; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 17. – Ст. 2435.

5. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ //

**Тема 3: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности»**

Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) : федер. закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994 г. – № 32. – Ст. 3301; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5132.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) : федер. закон Рос. Федерации от 26 января 1996 № 14-ФЗ : в ред. от 29 июля 2018 № 225-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 31. – Ст. 4814.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. № 510-ФЗ : в ред. от 28 декабря 2016 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002 г. – № 1, Ч. 1. – Ст. 1 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 1, Ч. I. – Ст. 51.

Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. от 19 декабря 2016 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – № 25. – Ст. 2954 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 1, Ч. 1. – Ст. 32.

О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 № 313-ФЗ 209-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 313-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 31. – Ст. 4006 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 1. – Ст. 5106.

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон Рос. Федерации от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 307-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 48, Ч. 1. – Ст. 6249 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5116.

О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон Рос. Федерации от 08 августа 2001 № 129-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 295-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33, Ч. 1. – Ст. 3431 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5088.

О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 04 мая 2011 № 99-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 323-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 19. – Ст. 2716 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5116.

О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : федер. закон Рос. Федерации от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 289-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4553; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 1. – Ст. 5082.

О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон Рос. Федерации от 26 октября 2002 № 127-ФЗ : в ред. от 1 июля 2018 № 175-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 28. – Ст. 4139.

О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29 декабря 2006 № 244-ФЗ : в ред. от 27 ноября 2017 № 358-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 1, Ч. 1. – Ст. 7; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 49. – Ст. 7330.

О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 2 декабря 1990 № 395-1 : в ред. 3 августа 2018 № 307-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 6. – Ст. 492 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 1. – Ст. 5100.

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон Рос. Федерации от 10 июля 2002 № 86-ФЗ : в ред. от 29 июля 2018 № 263-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 2790; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 31. – Ст. 4852.

О защите конкуренции : федер. закон Рос. Федерации от 26 июля 2006 № 135-ФЗ : в ред. от 29 июля 2018 № 259-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31, Ч. 1. – Ст. 3434; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 31. – Ст. 4848.

О рынке ценных бумаг : федер. закон Рос. Федерации от 22 апреля 1996 № 39-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 295 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 17. – Ст. 1918; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5088.

О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг : федер. закон Рос. Федерации от 05 марта 1999 N 46-ФЗ : в ред. от 19 декабря 2006 № 238-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 10. – Ст. 1163; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 52, Ч. 2. – Ст. 5504.

Об инвестиционных фондах : федер. закон Рос. Федерации от 29 ноября 2001 № 156-ФЗ : в ред. от 31 декабря 2017 № 506-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4562; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 1, Ч. 1. – Ст. 90.

О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 2010 N 224-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 310-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4193; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 32, Ч. 2. – Ст. 5103.

Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг : федер. закон Рос. Федерации от 29 июля 1998 № 136-ФЗ : в ред. от 19 декабря 2006 № 238-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3814; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 52, Ч. 2. – Ст. 5504.

Об акционерных обществах : федер. закон Рос. Федерации от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ : в ред. от 19.07.2018 № 209 – ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 30. – Ст. 4544.

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : федер. закон Рос. Федерации от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ //

### **Перечень рекомендуемых для прочтения при работе над темой материалов – нормативных актов**

#### **Тема 1: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики»**

О маркировке алкогольной продукции акцизными марками (вместе с "Правилами нанесения на акцизные марки сведений о маркируемой ими алкогольной продукции", "Правилами маркировки алкогольной продукции акцизными марками") : постановление Правительства Рос. Федерации от 31 декабря 2005 № 866 : в ред. от 29.04.2014 № 398 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 3. – Ст. 300 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 19. – Ст. 2432.

О специальных марках для маркировки табачной продукции (вместе с "Правилами изготовления специальных марок, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных специальных марок", "Требованиями к образцам специальных марок для маркировки табачной продукции") : постановление Правительства Рос. Федерации от 26 января 2010 № 27 : в ред. от 14 февраля 2012 № 127 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 5. – Ст. 534 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 8. – Ст. 1041.

О добыче и использовании драгоценных металлов и алмазов на территории Российской Федерации и усилении государственного контроля за их производством и потреблением : постановление Правительства Рос. Федерации от 04 января 92 № 10: в ред. от 22 февраля 1993 № 152 // Собрание постановлений Российской Федерации. – 1992. – № 6. – Ст. 29; Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. – 1993. – № 9.

Об утверждении порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы до аффинажа : постановление Правительства Рос. Федерации от 1 декабря 1998 № 1419 : в ред. от 8 мая 2002 № 302 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 49. – Ст. 6058; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 20. – Ст. 1859.

Об утверждении Положения о Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 27 февраля 2003 № 127 : в ред. 17 декабря 2016 № 1395 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 9. – Ст. 866; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 52, Ч. 5. – Ст. 7660.

Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням : постановление Правительства Рос. Федерации от 05 января 1999 № 8 : в ред. от 16 декабря 2014 № 1373 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 2. – Ст. 310 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 51. – Ст. 7457.

#### **Тема 2: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций»**

О развитии сельского хозяйства : федер. закон Рос. Федерации от 29 декабря 2006 № 264-ФЗ //

Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ //

О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29 июля 2017 № 218-ФЗ //

**Тема 3: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности»**

О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ //

Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации : постановление Правительства Рос. Федерации от 26 июня 2007 № 409 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 27. – Ст. 3296.

Об утверждении условий признания доминирующим положения финансовой организации (за исключением кредитной организации) и правил установления доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной организации) : постановление Правительства Рос. Федерации от 9 июня 2007 № 359 : в ред. от 26 августа 2013 № 739 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 24. – Ст. 2926 ; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 36. – Ст. 4578.

**Формой контроля по теме для заочной формы обучения студентов является контрольное мероприятие «Кейс» и «Обзор правоприменительной практики».**

#### **Рекомендации по освоению темы**

**Тема 1: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства как гаранта проведения экономической политики»**

**Тема 2: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на права и законные интересы отдельных граждан и организаций»**

**Тема 3: «Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, посягающих на интересы государства, граждан и организаций в процессе экономической деятельности»**

При изучении темы следует обратить внимание на признаки составов преступлений, проблемы, возникающие в процессе квалификации преступлений соответствующей группы, а также на вопросы отграничения преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, от смежных составов.

При освоении темы следует использовать Уголовный кодекс Российской Федерации, соответствующие учебные пособия и нормативные акты, а также материалы судебной практики.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**



*Для освоения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» студентам рекомендуется:*

- Посещать практические (семинарские) занятия;
- работать самостоятельно над усвоением учебного материала.

Задачами *практических занятий* является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения и приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной и монографической литературой, формирование у обучающихся умений и навыков работы с исходными данными, научной литературой и документами судебной практики.

В связи с этим, при подготовке к *практическим (семинарским) занятиям* студентам необходимо использовать материалы соответствующих разделов учебников и учебных пособий по соответствующей теме учебной дисциплины, научной литературы и правоприменительной практики. В связи с этим обязательна работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, нормативными актами и правоприменительной практикой.

Студент должен стремиться выявить и запомнить имеющуюся проблематику по изучаемым темам соответствующих тем дисциплины и уяснить возможные пути решения обозначенных проблем.

Рекомендуется в процессе подготовки к практическим занятиям обращаться за консультацией к преподавателю, при этом студент должен максимально продумать и сформулировать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале практического занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, обсуждают имеющуюся проблематику по теме практического занятия, обсуждают имеющиеся разъяснения высшей судебной инстанции по спорным вопросам, намечают пути решения проблемных вопросов. Желательно вести конспект практического занятия, с тем, чтобы создать свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного и для мобилизации накопленных знаний.

В заключение практического занятия преподаватель, как его руководитель, подводит итоги. Особое внимание следует обратить на дискуссионные вопросы по проблемам квалификации преступлений.

*Самостоятельная работа* является основным средством овладения учебным материалом. Она осуществляется в свободное от обязательных учебных занятий время. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по дисциплине «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» может выполняться в библиотеке Уральского государственного юридического университета, читальных залах библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Учебный материал учебной дисциплины «Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности», предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения студентом в процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных занятий. Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа студентов *в аудиторное время* может включать:

- решение задач;
- работу со справочной и методической литературой;
- работу с нормативными правовыми актами;
- выступления с сообщениями на семинарских занятиях;
- участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- и др.

Самостоятельная работа студентов *во внеаудиторное время* может состоять из:

- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к устным сообщениям;
- и др.

*Методические рекомендации по обзору судебной и иной правоприменительной практики*

На основе знаний, полученных в ходе детального изучения теоретического материала по теме, обучающийся проводит сбор материалов правоприменительной практики по проблеме, являющейся темой обзора правоприменительной практики.

Правоприменительная практика может быть судебной, следственной. Судебная практика доступна обучающимся на сайтах районных судов, судов субъектов федерации, сайте Верховного суда РФ. В том случае, если студент имеет соответствующие возможности, то сбор материалов правоприменительной практики может быть осуществлен непосредственно в следственных органах, органах прокуратуры, адвокатуры или в суде.

При выполнении обзора правоприменительной практики студентом должно быть изучено не менее 10 источников (приговоров, постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и т.п.).

После сбора материалов правоприменительной практики должно быть проведено его обобщение (обзор).

Под обобщением правоприменительной практики понимается исследовательский труд в области уголовного права по правоприменительной деятельности, систематизации и анализу уголовных дел, выделению относительно устойчивых правил применения уголовного законодательства в соответствующей правоприменительной практике (судебной, следственной), выявлению ошибок при применении норм уголовного права.

В ходе изучения дела рассматриваются и описываются фактические обстоятельства совершенного преступления, уголовно-правовая оценка данного преступления следственными и судебными органами, правовое и фактическое обоснования принимаемых решений.

Анализ правоприменительной практики обычно начинается с изучения позиции следственных органов, затем изучается решение суда первой инстанции. При наличии изучаются позиции апелляционных и кассационных инстанций. Могут также изучаться другие материалы дела (акты прокурорского реагирования, ходатайства адвокатов, заключения экспертов).

Желательно выбирать из числа изученных те дела, в которых были допущены ошибки уголовно-правовой оценки содеянного именно по той проблеме, которая является предметом обобщения.

При обобщении правоприменительной практики по уголовным делам не должны анализироваться ошибки в применении норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства. В обзор не должны включаться уголовные дела, касающиеся ошибок в назначении наказания.

Не менее 5 материалов уголовных дел должно быть проиллюстрировано во время доклада результатов обзора правоприменительной практики на практическом занятии. При письменном выполнении работы описываются 10 материалов уголовных дел.

При описании обобщения правоприменительной практики должны быть описаны типичные примеры правильного или неправильного применения норм уголовного права.

При этом описываются один или два наиболее ярких примера по выявленной проблеме. Обобщение практики должно сопровождаться кратким авторским комментарием данных примеров.

Обзор правоприменительной практики должен подтверждать или опровергать результаты изучения теоретического материала по теме.

Объем описания результатов обобщения правоприменительной практики должен составлять не менее 10 и не более 15 страниц.

## ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине для заочной формы обучения студентов:

Перечень тем, по которым проводится контрольное мероприятие	Форма и описание контрольного мероприятия	Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов
Все темы курса	<p><b>Аудиторная контрольная работа в виде решения кейса</b></p> <p>Мероприятие проводится <u>аудиторно, письменно</u></p> <p>Контрольное мероприятие состоит из одного кейс-задания.</p> <p>Возможность передачи контрольного мероприятия: <u>есть</u></p>	<p><b>30 баллов</b></p> <p>Критерии начисления баллов:</p> <p>30-24 баллов – полное, аргументированное и правильное выполнение задания</p> <p>Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>23-17 баллов – недостаточно полное или недостаточно аргументированное, но правильное выполнение задания</p> <p>Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная, и полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) недостаточно полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>16-10 балла - недостаточно полное, недостаточно аргументированное решение задания с несущественными</p>

		<p>ошибками  Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная , но недостаточно полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) не слишком логичное изложение, 4) неполное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) неполный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) не обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>9-5 балла - недостаточно полное, недостаточно аргументированное решение заданий с ошибками  Данные баллы начисляются за решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и не полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) нелогичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) ошибки при юридическом анализе преступлений, описанных в казусе; 6) отсутствие обоснования квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>0-4 балла – неудовлетворительная оценка - существенные ошибки в выполнении задания. 1) неправильная и не полная квалификация, 2) недостаточная аргументированность всех положений, 3) нелогичное изложение, 4) не правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) ошибки при юридическом анализе преступлений, описанных в казусе; 6) отсутствие обоснования квалификации в вариантах (если их несколько).</p>
<p><b>Все модули и темы курса</b></p>	<p><b>Обзор правоприменительной практики</b></p> <p>Мероприятие проводится: внеаудиторно, письменно.  Возможность передачи</p>	<p><b>30 баллов</b>  <b>Критерии начисления баллов:</b>  30-24 баллов – полное, аргументированное и правильное выполнение задания : верный подбор судебных решений, их правильная группировка, выявление ошибок</p>

	<p>контрольного мероприятия: нет.</p>	<p>судебной практики, анализ причин допущенных ошибок.  23-17 баллов – недостаточно полное или недостаточно аргументированное, но правильное выполнение задания: верный подбор судебных решений, их правильная группировка, не выявлены ошибки судебной практики, не дан анализ причин допущенных ошибок.  16-10 балла - недостаточно полное, недостаточно аргументированное решение задания с несущественными ошибками: верный подбор судебных решений, их неправильная группировка, не выявление ошибок судебной практики, отсутствует анализ причин допущенных ошибок.  9-5 балла - недостаточно полное недостаточно аргументированное решение заданий с ошибками; верный подбор судебных решений, отсутствие их группировки, не выявление ошибок судебной практики, отсутствие анализ причин допущенных ошибок.  1-4 балла - существенные ошибки в выполнении задания: не верный подбор судебных решений, их не правильная группировка, либо отсутствие группировки, не выявление ошибок судебной практики, отсутствие анализа анализ причин допущенных ошибок, а равно использование заимствованных обзоров судебной практики.</p>
--	---------------------------------------	---

**Примеры оценочных средств, используемых в ходе контрольного мероприятия «Кейс»:**

1. Колесин и Богачев в период с ноября 2017 года по май 2018 года совершили 32 финансовые операции с денежными средствами на сумму 45 961 567 рублей 71 копейку и ценными бумагами в виде простых векселей на общую сумму 44 500 000 рублей, полученных в результате совершения мошенничества.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

2. Авдиенко предложил Чесноковой приобрести в качестве подарка ранее похищенный им и Петровым у потерпевшего Курбоналиева сотовый телефон «Нокиа Н 95». Чеснокова согласилась с предложением Авдиенко. Затем Чеснокова взяла у Авдиенко указанный сотовый телефон.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

3. Жители Магаданской области Стихин и Зонов скупили у членов старательской артели Жорова и Распутина около 6 кг. Золота – золотой песок и несколько крупных

самородков. Приехав в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг через родственника Жорова – предпринимателя Круглова в залог коммерческому банку для получения крупного кредита. Остальное золото они пытались сбыть Антонову, но были задержаны.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям всех участников.

4. Лунников, являясь директором ООО «Тавдинский речной флот», зная об имеющейся у предприятия недоимке по налогам, передал вексель номинальной стоимостью 900 тыс. рублей физическому лицу (учредителю общества) в счет погашения задолженности по договору займа.

Оцените действия Лунникова с уголовно-правовой точки зрения.

5. Сим и Вырыпанов, проживая в г. Самаре, подыскали помещение и оборудовали его игральными столами, закупили игральные карты, сукно, фишки и прочие атрибуты игорного заведения. Сим и Вырыпанов извлекали доход в течение длительного времени, предоставляя желающим помещение для участия в азартных играх.

Дайте оценку действиям виновных.

6. Шекунов, являясь руководителем открытого акционерного общества «ЗСМ», при наличии признаков банкротства, включил в реестр кредиторов ОАО «ЗСМ» общество с ограниченной ответственностью «Инвест Центр» с правом требования 19 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Шекунова.

7. Сазонов задолжал Федорову 450 тыс. рублей, которые не имел возможности вернуть. Федоров позвонил по телефону Сазонову и потребовал, чтобы тот продал свою квартиру и вернул долг, угрожая убить Сазонова, его жену и дочь. В процессе проведения оперативного эксперимента Федоров был задержан при передаче ему Сазоновым денег в сумме 450 тыс. рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Федорова.

8. Сотрудник частного охранного предприятия Морозов по заданию руководителя предприятия Страхова, угрожая применением насилия, требовал от Филатова уплатить проценты по договору займа, заключенному между Филатовым и Страховым.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

9. Большаков, в связи с тем, что для государственной регистрации юридического лица ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица-директоре, необходимо в соответствии ч. 1, 2 ст. 9 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставить в регистрирующий орган заявление, удостоверенное его подписью, подлинность которого должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, обратился по указанию неустановленного лица в нотариальную контору, где предоставил нотариусу свой паспорт, а также полученные от неустановленного лица документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001 в отношении ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», созданном и зарегистрированном ранее. После Большаков подписал заявление о внесении изменений в сведения об ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001,

зарегистрированное в реестре за № 3п-1647. Затем Большаков передал неустановленному лицу пакет документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Большакове как об учредителе и директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подачи их в ИФНС России. Данные документы были направлены неустановленным лицом в ИФНС России посредством почтового отправления. В дальнейшем сотрудники ИФНС России внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о Большакове как о директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ».

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

10. Минеева, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также специального разрешения (лицензии) на пользование недрами и добычу полезных ископаемых, разработала, добыла, реализовала камня-плитняка общим объемом 12 800 куб.м. на сумму 1 971 200 рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Минеевой.

11. Сидоров, являясь директором ООО «РКС», осуществлял деятельность по производству и поставке тепловой энергии потребителям, используя поставляемый ЗАО «Уралсевергаз» ресурс в виде газа. Получив от потребителей в счет оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения денежные средства, Сидоров свои обязательства по оплате поставленного ЗАО «Уралсевергаз» газа не выполнил. Полученные от населения денежные средства Сидоров ЗАО «Уралсевергаз» не перечислил, а распорядился ими по своему усмотрению, в том числе на нужды, не связанные с хозяйственной деятельностью ООО «РКС». При этом, Сидоров, имея возможность исполнить перед поставщиком газа свои обязательства, последние не исполнил, чем причинил ущерб ЗАО «Уралсевергаз» в сумме 16 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Сидорова.

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

### Система оценивания по дисциплине для заочной формы обучения

*Структура контрольного мероприятия для промежуточной аттестации и балловая стоимость элементов:*

Для получения баллов промежуточной аттестации все студенты сдают зачет по билетам. Структура билета: письменное решение одной задачи и письменный ответ на один теоретический вопрос, при этом решение задачи оценивается в 20 баллов, теоретический вопрос – в 20 баллов.

*Критерии начисления баллов:*

Ответ на теоретический вопрос должен быть подробным и аргументированным, оценивается в 20 баллов.

Полный, правильный, теоретически и практически аргументированный ответ оценивается в 18-20 баллов, ответ с одной ошибкой и не полной аргументацией – 15-17 баллов, ответ с двумя ошибками, и недостаточной аргументацией – 12-14 баллов, ответ с двумя ошибками и недостаточной аргументацией – 9-11 баллов, ответ с двумя ошибками и отсутствием аргументации – 6-8 баллов, неверный ответ при наличии отдельных верных теоретических положений – 1-5 баллов, неполный и/или неправильный ответ – 0 баллов.

Решение задачи, в ходе которого студент должен продемонстрировать знание и умение правильно применить нормы права, а также знание судебной практики, правильно квалифицировать преступление – полный и правильный ответ оценивается в 30 баллов (в

зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 1-7, 8-13, 14-19, 20-25, 26-30 баллов);

Критерии оценивания выполненного студентом решения задачи:

18-20 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, по возможности, Конституционного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).

15-17 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права, в том числе позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).

14-19 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа.

8-13 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.

1-7 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.

0 баллов – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 критериям.

Внутри каждого критерия конкретный балл определяется в зависимости от количества неточностей и недостатков в ответе.

При решении задачи студенту можно использовать УК РФ.

При ответе на теоретический вопрос нормативный материал и постановления Пленума Верховного суда РФ не предоставляются.

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежуточной аттестации.

- оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно;
- оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов;
- оценка «хорошо» / «зачтено» - от 61 до 80 баллов;
- оценка «отлично» / «зачтено» - от 81 до 100 баллов.

## **Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации:**

### **1. Теоретические вопросы**

Понятие преступлений в сфере экономики, их виды.

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации: проблемы квалификации.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: проблемы квалификации.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: проблемы квалификации.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: проблемы квалификации.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: проблемы квалификации.



Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: проблемы квалификации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: проблемы квалификации.

Неправомерный оборот средств платежей: проблемы квалификации.

Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники: проблемы квалификации.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: проблемы квалификации.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: проблемы квалификации.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: проблемы квалификации.

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов: проблемы квалификации.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов: проблемы квалификации.

Неисполнение обязанностей налогового агента: проблемы квалификации.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов: проблемы квалификации.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей: проблемы квалификации.

Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга: проблемы квалификации.

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: проблемы квалификации.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней: проблемы квалификации.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации: проблемы квалификации.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов: проблемы квалификации.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: проблемы квалификации.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории: проблемы квалификации.

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения: проблемы квалификации.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: проблемы квалификации.

Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд: проблемы квалификации.

Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд: проблемы квалификации.

Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: проблемы квалификации.

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: проблемы квалификации.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета: проблемы квалификации.

Незаконное предпринимательство: проблемы квалификации.

Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации.

Незаконная организация и проведение азартных игр: проблемы квалификации.

Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: проблемы квалификации.

Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции: проблемы квалификации.

Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов): проблемы квалификации.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации: проблемы квалификации.

Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах: проблемы квалификации.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: проблемы квалификации.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица: проблемы квалификации.

Незаконное получение кредита: проблемы квалификации.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы квалификации.

Ограничение конкуренции: проблемы квалификации.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) : проблемы квалификации.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса: проблемы квалификации.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг: проблемы квалификации.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: проблемы квалификации.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги: проблемы квалификации.

Манипулирование рынком: проблемы квалификации.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг: проблемы квалификации.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества: проблемы квалификации.

Неправомерное использование инсайдерской информации: проблемы квалификации.

Неправомерные действия при банкротстве: проблемы квалификации.

Преднамеренное банкротство: проблемы квалификации.

Фиктивное банкротство: проблемы квалификации.

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд: проблемы квалификации.

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок: проблемы квалификации.

Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок: проблемы квалификации.

Подкуп арбитра (третейского судьи): проблемы квалификации.

## **2. Кейсы**

1. Колесин и Богачев в период с ноября 2017 года по май 2018 года совершили 32 финансовые операции с денежными средствами на сумму 45 961 567 рублей 71 копейку и ценными бумагами в виде простых векселей на общую сумму 44 500 000 рублей, полученных в результате совершения мошенничества.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

2. Авдиенко предложил Чесноковой приобрести в качестве подарка ранее похищенный им и Петровым у потерпевшего Курбоналиева сотовый телефон «Нокиа Н 95». Чеснокова согласилась с предложением Авдиенко. Затем Чеснокова взяла у Авдиенко указанный сотовый телефон.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

3. Жители Магаданской области Стихин и Зонов скупили у членов старательской артели Жорова и Распутина около 6 кг. Золота – золотой песок и несколько крупных самородков. Приехав в Москву, они передали несколько самородков весом около 2 кг через родственника Жорова – предпринимателя Круглова в залог коммерческому банку для получения крупного кредита. Остальное золото они пытались сбыть Антонову, но были задержаны.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям всех участников.

4. Лунников, являясь директором ООО «Тавдинский речной флот», зная об имеющейся у предприятия недоимке по налогам, передал вексель номинальной стоимостью 900 тыс. рублей физическому лицу (учредителю общества) в счет погашения задолженности по договору займа.

Оцените действия Лунникова с уголовно-правовой точки зрения.

5. Сим и Вырыпанов, проживая в г. Самаре, подыскали помещение и оборудовали его игральными столами, закупили игральные карты, сукно, фишки и прочие атрибуты игорного заведения. Сим и Вырыпанов извлекали доход в течение длительного времени, предоставляя желающим помещение для участия в азартных играх.

Дайте оценку действиям виновных.

6. Шекунов, являясь руководителем открытого акционерного общества «ЗСМ», при наличии признаков банкротства, включил в реестр кредиторов ОАО «ЗСМ» общество с ограниченной ответственностью «Инвест Центр» с правом требования 19 млн. рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Шекунова.

7. Сазонов задолжал Федорову 450 тыс. рублей, которые не имел возможности вернуть. Федоров позвонил по телефону Сазонову и потребовал, чтобы тот продал свою

квартиру и вернул долг, угрожая убить Сазонова, его жену и дочь. В процессе проведения оперативного эксперимента Федоров был задержан при передаче ему Сазоновым денег в сумме 450 тыс. рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Федорова.

8. Сотрудник частного охранного предприятия Морозов по заданию руководителя предприятия Страхова, угрожая применением насилия, требовал от Филатова уплатить проценты по договору займа, заключенному между Филатовым и Страховым.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

9. Большаков, в связи с тем, что для государственной регистрации юридического лица ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица-директоре, необходимо в соответствии ч. 1, 2 ст. 9 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставить в регистрирующий орган заявление, удостоверенное его подписью, подлинность которого должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, обратился по указанию неустановленного лица в нотариальную контору, где предоставил нотариусу свой паспорт, а также полученные от неустановленного лица документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001 в отношении ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», созданном и зарегистрированном ранее. После Большаков подписал заявление о внесении изменений в сведения об ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001, зарегистрированное в реестре за № Зп-1647. Затем Большаков передал неустановленному лицу пакет документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Большакове как об учредителе и директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подачи их в ИФНС России. Данные документы были направлены неустановленным лицом в ИФНС России посредством почтового отправления. В дальнейшем сотрудники ИФНС России внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о Большакове как о директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ».

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

10. Минеева, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также специального разрешения (лицензии) на пользование недрами и добычу полезных ископаемых, разработала, добыла, реализовала камня-плитняка общим объемом 12 800 куб.м. на сумму 1 971 200 рублей.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Минеевой.

11. Сидоров, являясь директором ООО «РКС», осуществлял деятельность по производству и поставке тепловой энергии потребителям, используя поставляемый ЗАО «Уралсевергаз» ресурс в виде газа. Получив от потребителей в счет оплаты тепловой энергии и горячего водоснабжения денежные средства, Сидоров свои обязательства по оплате поставленного ЗАО «Уралсевергаз» газа не выполнил. Полученные от населения денежные средства Сидоров ЗАО «Уралсевергаз» не перечислил, а распорядился ими по своему усмотрению, в том числе на нужды, не связанные с хозяйственной деятельностью ООО «РКС». При этом, Сидоров, имея возможность исполнить перед поставщиком газа свои обязательства, последние не исполнил, чем причинил ущерб ЗАО «Уралсевергаз» в сумме 16 млн. руб.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Сидорова.

## БИБЛИОГРАФИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рагога. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2020. — 944 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40435> . — Режим доступа: по подписке.

Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / В. К. Андрианов, А. А. Арямов, В. А. Блинников и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 1344 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43726> . — Режим доступа: по подписке.

Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : РГУП, 2018. - 108 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194833> . — Режим доступа: по подписке.

Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: <https://www.iprbookshop.ru/71122.html> . — Режим доступа: по подписке.

Семернёва Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. — Москва : Проспект ; Екатеринбург : Издательский дом "Уральская государственная юридическая академия", 2014. — 296 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/26712> . — Режим доступа: по подписке.

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> — Режим доступа: по подписке.

### Перечень электронных учебных изданий

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> — Режим доступа: по подписке.

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/507354> . — Режим доступа: по подписке.

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/507354> . — Режим доступа: по подписке.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей

### Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
--	--

работы	работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

### **Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства**

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

### **Перечень электронно-библиотечных систем:**

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;

4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Прспект».

## **Перечень современных профессиональных баз данных**

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) -  
Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа:  
<https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ -  
Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» -  
Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим  
доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа:  
<http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа:  
<http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа:  
<https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа:  
<https://sozd.duma.gov.ru/>.

## **Перечень информационных справочных систем**

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».