


МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
уголовного процесса
Г. В. Стародубова

 28.03.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24.11 Экономические преступления

- 1. Шифр и наименование специальности:**
38.05.01 Экономическая безопасность
- 2. Специализация:**
Обеспечение экономической безопасности и финансовый мониторинг экономических систем
- 3. Квалификация (степень) выпускника:**
ЭКОНОМИСТ
- 4. Форма обучения:**
очная
- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:**
кафедра уголовного процесса
- 6. Составители программы:**
Панько Надежда Константиновна, к.ю.н., доцент
- 7. Рекомендована:**
НМС юридического факультета, протокол № 4 от 28.03.2024
- 8. Учебный год: 2027-2028** Семестр(ы): 7-8

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель изучения дисциплины - сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний, умений и навыков по решению конкретных правовых вопросов, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основными задачами учебной дисциплины являются:

- изучение основных правовых институтов предпринимательской деятельности в РФ;
- изучить методику поиска и анализа правовых актов, регулирующих хозяйственные отношения, а также уметь активно использовать правовые средства в предпринимательской деятельности;
- выработать умения понимать и анализировать законы и другие нормативно-правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.

Краткое содержание учебной дисциплины:

Основы уголовно-правовой охраны экономической деятельности закреплены в Конституции Российской Федерации 1993 г. В ней провозглашается право любого индивида «на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» (ст. 34), гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свободы экономической деятельности (ст. 8). В то же время не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Таким образом, в Конституции Российской Федерации закреплены положения, без которых рыночная экономика существовать и развиваться не может. Данные конституционные нормы определяют общие принципы, но не раскрывают содержания и не создают механизма его реализации. Эти задачи решаются посредством других нормативно-правовых актов, принимаемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе знать, на что и в каких пределах он имеет право – действие или бездействие, если они запрещены законом, могут преследоваться в установленном законом порядке. Уголовный кодекс Российской Федерации определяет, в каких случаях наступает уголовная ответственность.

Преступления в сфере экономической деятельности представляют умышленные общественно опасные деяния, посягающие на отношения, обеспечивающие правомерное осуществление предпринимательской деятельности, а также регламентирующие поступление в бюджет государства налогов и иных сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

Уголовное законодательство направлено на охрану всех сфер экономической деятельности, которая должна строиться на основе соблюдения правил ее ведения, как со стороны хозяйствующих субъектов, так и иных лиц, в том числе должностных, вовлеченных в процесс ее регулирования.

Раздел VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики» состоит из трех глав: «Преступления против собственности» (гл. 21), «Преступления в сфере экономической деятельности» (гл. 22), «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (гл. 23).

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Учебная дисциплина «Экономические преступления» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Обязательная часть, специальная подготовка, цикл – гуманитарный, социальный и экономический.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников):

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	ОПК-5.2	Владеет основами права и умеет применять их на практике	знать: Конституцию РФ, действующий УК РФ, действующие Постановления Пленумов Верховного Суда РФ по уголовным делам; уметь: анализировать судебно-следственную практику по экономическим преступлениям; владеть: поиском необходимого нормативного материала.
		ОПК-5.3	Знает законодательство Российской Федерации в части регулирования экономических отношений и умеет использовать их в рамках выполняемой профессиональной деятельности	знать: действующие нормы УК РФ, понятие экономических отношений и предпринимательской деятельности; уметь: отграничивать преступления от иных правонарушений в сфере экономики; владеть: поиском необходимого нормативного материала
		ОПК-5.4	Осуществляет поиск, анализ и использование нормативных правовых актов, методические материалы, положения, инструкции, другие руководящие материалы на практике, в том числе по обеспечению экономической безопасности	знать: действующие нормы УК РФ и другие руководящие материалы; уметь: анализировать поступающую и необходимую информацию; владеть: поиском необходимого нормативного материала.

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. —108/3 ЗЕТ.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

13. Виды учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость		
		Всего	по семестрам	
			7 семестр	8 семестр
Аудиторные занятия		12		
в том числе:	лекции	6	6	
	практические	6	6	
	лабораторные			
Самостоятельная работа		92	88	4
в том числе: курсовая работа				
Форма промежуточной аттестации: <i>зачет с оценкой</i>		4		4
Итого:		108	100	8

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
1. Лекции			
1.1	Преступления против собственности	Общее понятие и характеристика преступлений в сфере экономики. Понятие, общественная опасность преступлений против собственности. Отношения собственности как объект преступления. Виды преступлений против собственности по УК РФ: а) хищения; б) корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями; в) некорыстные преступления против собственности.	
1.2	Хищения. Законодательное определение хищения. Основные признаки хищения.	Предмет хищения. Объективная сторона хищения. Момент окончания хищения. Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель, мотивы. Характеристика субъекта преступления. Формы и виды хищения. Насильственные и ненасильственные формы хищения. Кража (ст. 158 УК РФ). Мошенничество, его виды (ст. 159 УК РФ). Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). Квалифицированные и особо квалифицированные виды хищений. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).	

1.3	Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями	<p>Вымогательство, понятие и признаки (ст. 163 УК РФ). Особенности предмета вымогательства. Сложный характер объективной стороны преступления. Угрозы, подкрепляющие требование при вымогательстве. Понятие позорящих сведений и иных сведений, которые могут причинить существенный вред. Круг близких потерпевшему лиц. Момент окончания вымогательства. Насилие и его угроза при вымогательстве, отличие от разбоя и насильственного грабежа. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Специфика образования ущерба в виде упущенной выгоды (непоступление должного, причитающегося) как особенность состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ и основной критерий отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества. Квалифицированные и особо квалифицированные виды.</p>	
1.4	Некорыстные преступления против собственности	<p>Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ). Предмет преступления. Понятие иных транспортных средств применительно к ст. 166 УК РФ. Суть неправомерности завладения транспортным средством. Момент окончания угона. Особенности субъективной стороны преступления, отличие от кражи. Квалифицированные и особо квалифицированные виды угона. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Условия криминализации деяния, значительность ущерба. Особенности квалифицированных составов: способ, мотивы, тяжкие последствия. Особенности вины по отношению к смерти человека и иным тяжким последствиям. Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Объективные и субъективные признаки неосторожного уничтожения или повреждения имущества. Крупный размер и особый способ уничтожения и</p>	

		повреждения как обязательные признаки состава.	
1.5	Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности.	<p>Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Объективная сторона, момент окончания преступления, общественно опасные последствия. Субъекты экономических преступлений: общие и специальные, особенности субъективной стороны. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Понятие, потерпевший, формы воспрепятствования и особенности совершения деяния. Момент окончания преступления, специальный субъект. Отграничение от должностных преступлений. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Понятие, особенности предмета, момент окончания преступления, специальный субъект. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие, формы незаконной предпринимательской деятельности. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ). Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства (ст. 171.3 УК РФ). Незаконная розничная продажа алкогольной и</p>	

		<p>спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ). Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) ст. 171.5 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие, признаки, причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере как обязательное условие уголовной ответственности. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации ст. 172.1 УК РФ). Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ). Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (ст. 172.4 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Понятие, особенности описания объективной стороны преступления. Субъективная сторона, специальные цели. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Особенности предмета, формы легализации, момент окончания преступлений. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Понятие, формы, момент окончания. Отличие от соучастия, от преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований</p>	
--	--	---	--

		<p>законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ). Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ). Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК РФ).</p>	
1.6	<p>Преступления против интересов кредиторов. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.</p>	<p>Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет преступления, формы, способы, средства. Момент окончания преступления, общественно опасные последствия. Специальный субъект, отграничение от состава мошенничества (ст. 159 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Понятие, особенности объективной стороны, формы совершения. Крупный размер, субъективные признаки, отграничение от мошенничества. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Особенность предмета преступления и форм его совершения. Момент окончания преступления, отличие от вымогательства. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Особенности предмета преступления, формы совершения деяния. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие тайны и сведения, содержащиеся в ней как предмет преступления. Момент окончания преступления. Оказание</p>	

		<p>противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).</p>	
1.7	<p>Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей, драгоценных металлов и камней.</p>	<p>Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ). Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).</p>	

		<p>Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).</p>	
1.8	<p>Преступления, связанные с банкротством (криминальное банкротство). Налоговые преступления.</p>	<p>Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей страхового агента (ст. 199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ). Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ). Уклонение страхователя – организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ).</p>	

1.9	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ). Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (ст. 201.2 УК РФ). Отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа (ст. 201.3 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).	
2. Практические занятия			
2.1	Преступления против собственности	Общее понятие и характеристика преступлений в сфере экономики. Понятие, общественная опасность преступлений против собственности. Отношения собственности как объект преступления. Виды преступлений против собственности по УК РФ: а) хищения; б) корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями; в) некорыстные преступления против собственности.	
2.2	Хищения. Законодательное определение хищения. Основные признаки хищения.	Предмет хищения. Объективная сторона хищения. Момент окончания хищения. Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель, мотивы. Характеристика субъекта преступления. Формы и виды хищения. Насильственные и ненасильственные	

		<p>формы хищения. Кража (ст. 158 УК РФ). Мошенничество, его виды (ст. 159 УК РФ). Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Грабеж (ст. 161 УК РФ). Разбой (ст. 162 УК РФ). Квалифицированные и особо квалифицированные виды хищений. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).</p>	
2.3	<p>Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями.</p>	<p>Вымогательство, понятие и признаки (ст. 163 УК РФ). Особенности предмета вымогательства. Сложный характер объективной стороны преступления. Угрозы, подкрепляющие требование при вымогательстве. Понятие позорящих сведений и иных сведений, которые могут причинить существенный вред. Круг близких потерпевшему лиц. Момент окончания вымогательства. Насилие и его угроза при вымогательстве, отличие от разбоя и насильственного грабежа. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Специфика образования ущерба в виде упущенной выгоды (непоступление должного, причитающегося) как особенность состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ и основной критерий отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества. Квалифицированные и особо квалифицированные виды.</p>	
2.4	<p>Некорыстные преступления против собственности.</p>	<p>Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ). Предмет преступления. Понятие иных транспортных средств применительно к ст. 166 УК РФ. Суть неправомерности завладения транспортным средством. Момент окончания угона. Особенности субъективной стороны преступления, отличие от кражи. Квалифицированные и особо квалифицированные виды угона. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Условия криминализации деяния, значительность ущерба. Особенности квалифицированных составов: способ, мотивы, тяжкие последствия. Особенности вины по отношению к</p>	

		<p>смерти человека и иным тяжким последствиям. Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Объективные и субъективные признаки неосторожного уничтожения или повреждения имущества. Крупный размер и особый способ уничтожения и повреждения как обязательные признаки состава.</p>	
2.5	<p>Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности.</p>	<p>Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Объективная сторона, момент окончания преступления, общественно опасные последствия. Субъекты экономических преступлений: общие и специальные, особенности субъективной стороны. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Понятие, потерпевший, формы воспрепятствования и особенности совершения деяния. Момент окончания преступления, специальный субъект. Отграничение от должностных преступлений. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Понятие, особенности предмета, момент окончания преступления, специальный субъект. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие, формы незаконной предпринимательской деятельности. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ). Незаконные организация и проведение</p>	

		<p>азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства (ст. 171.3 УК РФ). Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ). Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) ст. 171.5 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие, признаки, причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере как обязательное условие уголовной ответственности. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации ст. 172.1 УК РФ). Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ). Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ). Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (ст. 172.4 УК РФ). Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Понятие, особенности описания объективной стороны преступления. Субъективная сторона, специальные цели. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Особенности предмета, формы легализации, момент окончания</p>	
--	--	---	--

		<p>преступлений. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Понятие, формы, момент окончания. Отличие от соучастия, от преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ). Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ). Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ). Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК РФ).</p>	
2.6	<p>Преступления против интересов кредиторов. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.</p>	<p>Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет преступления, формы, способы, средства. Момент окончания преступления, общественно опасные последствия. Специальный субъект, отграничение от состава мошенничества (ст. 159 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Понятие, особенности объективной стороны, формы совершения. Крупный размер, субъективные признаки, отграничение от мошенничества. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Особенность предмета преступления и форм его совершения. Момент окончания преступления, отличие от вымогательства. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Особенности предмета преступления, формы совершения</p>	

		<p>деяния. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие тайны и сведения, содержащиеся в ней как предмет преступления. Момент окончания преступления. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ). Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ). Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).</p>	
2.7	<p>Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей, драгоценных металлов и камней.</p>	<p>Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ). Приобретение,</p>	

		<p>хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ). Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).</p>	
2.8	<p>Преступления, связанные с банкротством (криминальное банкротство). Налоговые преступления.</p>	<p>Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей страхового агента (ст. 199.1 УК РФ). Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ). Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и</p>	

		<p>профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ). Уклонение страхователя – организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ).</p>	
2.9	<p>Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p>	<p>Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ). Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (ст. 201.2 УК РФ). Отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа (ст. 201.3 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ). Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ). Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).</p>	

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)			
		Лекции	Практические	Самостоятельная работа	Всего
1	Преступления против собственности	1		10	11
2	Хищения. Законодательное определение хищения. Основные признаки хищения.		0,5	12	12,5

3	Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями.		0,5	10	10,5
4	Некорыстные преступления против собственности.			10	10
5	Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности.	1	1	10	12
6	Преступления против интересов кредиторов. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	1	1	10	12
7	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей, драгоценных металлов и камней.	1	1	10	12
8	Преступления, связанные с банкротством (криминальное банкротство). Налоговые преступления.	1	1	10	12
9	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	1	1	10	12
	контроль				4
	Итого за семестр:	6	6	92	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина "Экономические преступления" при преподавании курса основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии

используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.

Практические занятия представляют собой детализацию теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
- участие в дискуссиях;
- решение ситуационных задач.

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины;
- выполнение контрольных домашних заданий (контрольных работ для студентов заочной формы обучения);
- работу с Интернет-источниками;
- подготовку к промежуточной аттестации.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на занятиях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По вопросам для самостоятельного изучения следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов.

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, затем более подробно повторить изученный материал.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

Источник
Нормативные правовые акты // szrf.ru.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 (ред. от 11.06.2020) "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 24.12.2019) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 N 12 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о контрабанде"

а) основная литература

Название
1. Городилов, А. А., Экономические преступления и теневая экономика : учебник / А. А. Городилов. — Москва : КноРус, 2023. — 314 с. — ISBN 978-5-406-11512-1. — URL: https://book.ru/book/949357 — Текст : электронный.
2. Уголовное право : общая часть : учебник / Н. Г. Кадников, С. Л. Никонович, М. Д. Давитадзе [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, Н. Г. Кадникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2023. – 304 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712656 Библиогр.: с. 133-145. – ISBN 978-5-238-03742-4. – Текст : электронный.
3. Уголовное право. Особенная часть : учебник / А. В. Федоров, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадников [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2023. – 584 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712722 – ISBN 978-5-238-03757-8. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература

4. Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 289 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684642 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01352-7. – Текст : электронный.
5. Основы судебной экономической экспертизы : учебник / А. Ф. Дятлова, Е. Н. Колесникова, Н. П. Майлис [и др.] ; под науч. ред. Н. П. Майлис ; под общ. ред. Н. Д. Эриашвили ; Международный научно-исследовательский центр судебной экспертизы и исследований. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2023. – 240 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712894 – Библиогр.: с. 224-234. – ISBN 978-5-238-03782-0. – Текст : электронный.
6. Расследование преступлений в сфере экономики : учебное пособие / М. В. Кардашевская, К. Г. Виноградова, Д. А. Мозговая [и др.] ; под ред. М. В. Кардашевской. – Москва : Юнити-Дана, 2022. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690551 – ISBN 978-5-238-03591-8. – Текст : электронный.

7.	Максуров, А. А., Предупреждение экономических преступлений: проблемы теории и практики : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2022. — 106 с. — ISBN 978-5-466-02134-9. — URL: https://book.ru/book/947349 — Текст : электронный.
8.	Коряковцев, В. В., Теоретические основы квалификации преступлений (в структуре Общей части уголовного права) : учебное пособие / В. В. Коряковцев, К. В. Питулько, А. А. Сергеева. — Москва : КноРус, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-406-10135-3. — URL: https://book.ru/book/947606 : 18.06.2024). — Текст : электронный.
9.	Беловицкий, К. Б. Финансовые расследования : учебное пособие / К. Б. Беловицкий. — Москва : Дашков и К°, 2022. — 320 с. : схем., табл. — Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696967 — ISBN 978-5-394-05062-6. — DOI 10.29030/978-5-394-05062-6-2022. — Текст : электронный.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

№ п/п	Ресурс
1.	Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online" http://biblioclub.ru/
2.	Электронно-библиотечная система "Консультант студента" http://www.studmedlib.ru
3.	Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/
4.	Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru
5.	Электронно-библиотечная система BOOK.ru https://www.book.ru/
6.	Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского государственного университета https://lib.vsu.ru/
7.	Электронный учебный курс по дисциплине «Экономические преступления» https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=5810 , «Электронный университет ВГУ» (LMS Moodle, https://edu.vsu.ru/).

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник
1	Налоговые преступления : учебное пособие : [16+] / сост. Р. С. Зайнутдинов ; Кемеровский государственный университет. — Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. — 82 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684963 — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-8353-2605-1. — Текст : электронный.

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)

При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных разделов дисциплины.

Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством проведения текущей аттестации.

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При реализации дисциплины используются элементы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии. Все разделы дисциплины представлены в курсе

"Экономические преступления" для специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" на портале moodle <https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=5810>

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения лекционных и практических занятий используются аудитории, соответствующие действующим санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам.

Проектор NEC PA500U

Экран Projecta Compact Electrol 113"

Компьютер XS35GS V3L

Цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4

Телевизор Samsung 50" (2 шт.)

Комплект активных громкоговорителей Apart SDQ5P, Микрофон проводной

Специализированная мебель, столы, стулья, доска

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций:

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Оценочные средства
1	Преступления против собственности	ОПК-5	ОПК-5.2	Контрольная работа, устный опрос
2	Хищения. Законодательное определение хищения. Основные признаки хищения.	ОПК-5	ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-5.4	Контрольная работа, устный опрос
3	Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями.	ОПК-5	ОПК-5.2	Контрольная работа, устный опрос
4	Некорыстные преступления против собственности.	ОПК-5	ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-5.4	Контрольная работа, устный опрос
5	Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления	ОПК-5	ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-5.4	Контрольная работа, устный опрос

	предпринимательской и иной деятельности.			
6	Преступления против интересов кредиторов. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	ОПК-5	ОПК-5.3	Контрольная работа, устный опрос
7	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей, драгоценных металлов и камней.	ОПК-5	ОПК-5.4	Контрольная работа, устный опрос
8	Преступления, связанные с банкротством (криминальное банкротство). Налоговые преступления.	ОПК-5	ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-5.4	Контрольная работа, устный опрос
9	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	ОПК-5	ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-5.4	Контрольная работа, устный опрос
Промежуточная аттестация, форма контроля – зачет с оценкой				Перечень вопросов, ситуационная задача

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- контрольная работа;
- устный опрос;
- ситуационная задача.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже.

Комплект заданий для контрольной работы (пример)

Тема: Преступления против собственности

1. На примере главы 21 УК РФ «Преступления против собственности» в каждом составе преступления определите диспозицию и санкцию статьи.

2. Определите объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону в следующих статьях УК РФ: 158, 159, 160, 161, 162, 164.

3. Ушаков, полагая, что хозяева квартиры, которую он решил обокрасть, в дневное время находятся на работе, путем подбора ключей тайно проник в квартиру. Стал обыскивать места, где, по его мнению, могли находиться ценности. В это время из ванной комнаты вышел еще не ушедший на работу Иванов. Ушаков, быстро оценив возникшую ситуацию, схватил попавшийся ему под руку кухонный нож и, угрожая им Иванову, заставил его вернуться в ванную комнату. Подперев дверь ванной стулом, Ушаков взял уже собранные им вещи и ушел.

Квалифицируйте действия Ушакова. Изменится ли оценка действий Ушакова, если будет установлено, что предполагая возможность нахождения дома хозяина, он специально взял нож с собой?

4. Состав кражи (тайного хищения чужого имущества) является: 1) формальным; 2) материальным; 3) усеченным. *Дайте правильный ответ.*

Тема: Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской или иной деятельности. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности

1. Дать общую характеристику экономических преступлений: бланкетный и описательно-бланкетный характер диспозиций статей главы 22 УК РФ.

2. Дать понятие предпринимательской деятельности.

3. Дать понятие лицензии, лицензионной деятельности.

4. Объективная сторона фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172 .1 УК РФ) выражается: 1) во внесении в документы заведомо неполных или недостоверных сведений о сделках, обязательствах, имуществе организации (в том числе, находящемся у нее в доверительном управлении) или о финансовом положении организации; 2) подтверждении достоверности таких сведений; 3) представлении таких сведений в Центральный Банк РФ; 3) публикации или раскрытии таких сведений в порядке, установленном законодательством РФ. *Изучите диспозицию данной статьи УК РФ. Когда преступление считается оконченным? Обозначена ли специальная цель совершения данного преступления?*

5. Максимов пропустил ежемесячный взнос за кредитную карту «Совкомбанка» и у него образовалась задолженность. На следующий день ему позвонил человек, представился специалистом, действующим от «Совкомбанка», Коробовой Людмилой Даниловной, и задала вопрос о причине образовавшейся задолженности и сроке ее погашения. В ходе разговора, который принял агрессивный тон, Коробова сказала Максиму, что «если еще

раз он допустит просрочку, то пусть попрощается со своим старым автомобилем. Стоит он сущие копейки, его стоимость не покрывает кредитные обязательства, но гореть будет красиво». *Совершила ли Коробова деяние, предусмотренное УК РФ? Если да, то под действие какой статьи УК РФ подпадает сказанное Коробовой?*

Критерии оценок:

Оценка	Критерий оценки
Зачтено	Задание выполнено правильно, то есть ответы на поставленные вопросы сформулированы ясно, аргументировано, аккуратно оформлены. Задача решена в соответствии с положениями действующего УК РФ, при необходимости задействованы постановления Пленума Верховного Суда РФ.
Не зачтено	Задание выполнено неправильно. Ответы неясны, написаны несамостоятельно, задача не решена, неправильно применены нормы УК РФ.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

- собеседование по билетам (к зачету с оценкой);
- ситуационная задача.

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Преступления против собственности, общая характеристика.
2. Общее понятие и характеристика преступлений в сфере экономики.
3. Понятие, общественная опасность преступлений против собственности. Отношения собственности как объект преступления
4. Виды преступлений против собственности по УК РФ: а) хищения; б) корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями; в) некорыстные преступления против собственности.
5. Хищения. Законодательное определение хищения. Основные признаки хищения.
6. Предмет хищения. Объективная сторона хищения.
7. Момент окончания хищения. Субъективные признаки хищения, содержание умысла.
8. Цель, мотивы. Характеристика субъекта преступления.
9. Формы и виды хищения.
10. Насильственные и ненасильственные формы хищения.
11. Кража (ст. 158 УК РФ).
12. Мошенничество, его виды (ст. 159 УК РФ).
13. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).
14. Грабеж (ст. 161 УК РФ).
15. Разбой (ст. 162 УК РФ).
16. Квалифицированные и особо квалифицированные виды хищений.
17. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ).
18. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями.
19. Вымогательство, понятие и признаки (ст. 163 УК РФ).
20. Особенности предмета вымогательства.
21. Сложный характер объективной стороны преступления.

22. Угрозы, подкрепляющие требование при вымогательстве.
23. Понятие позорящих сведений и иных сведений, которые могут причинить существенный вред. Круг близких потерпевшему лиц. Момент окончания вымогательства.
24. Насилие и его угроза при вымогательстве, отличие от разбоя и насильственного грабежа.
25. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Специфика образования ущерба в виде упущенной выгоды (непоступление должного, причитающегося) как особенность состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ и основной критерий отграничения причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием от мошенничества.
25. Некорыстные преступления против собственности.
26. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (ст. 166 УК РФ). Предмет преступления.
27. Понятие иных транспортных средств применительно к ст. 166 УК РФ. Суть неправомерности завладения транспортным средством. Момент окончания угона.
28. Особенности субъективной стороны преступления, отличие от кражи. Квалифицированные и особо квалифицированные виды угона.
29. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ). Условия криминализации деяния, значительность ущерба. Особенности квалифицированных составов: способ, мотивы, тяжкие последствия. Особенности вины по отношению к смерти человека и иным тяжким последствиям.
30. Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ). Объективные и субъективные признаки неосторожного уничтожения или повреждения имущества. Крупный размер и особый способ уничтожения и повреждения как обязательные признаки состава.
31. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Объективная сторона, момент окончания преступления, общественно опасные последствия.
32. Субъекты экономических преступлений: общие и специальные, особенности субъективной стороны. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
33. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Понятие, потерпевший, формы воспрепятствования и особенности совершения деяния. Момент окончания преступления, специальный субъект. Отграничение от должностных преступлений.
34. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ). Понятие, особенности предмета, момент окончания преступления, специальный субъект.
35. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).
36. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ).
37. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Понятие, формы незаконной предпринимательской деятельности.
38. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ).
39. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).
40. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства (ст. 171.3 УК РФ).

41. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ).
42. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) ст. 171.5 УК РФ).
43. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Понятие, признаки, причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере как обязательное условие уголовной ответственности.
44. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ).
45. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ).
46. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК РФ).
47. Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (ст. 172.4 УК РФ).
48. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Понятие, особенности описания объективной стороны преступления. Субъективная сторона, специальные цели.
49. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).
50. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
51. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Особенности предмета, формы легализации, момент окончания преступлений.
52. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Понятие, формы, момент окончания. Отличие от соучастия, от преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ.
53. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) объектов недвижимости (ст. 200.3 УК РФ).
54. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ).
55. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ).
56. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ).
57. Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК РФ).
58. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет преступления, формы, способы, средства. Момент окончания преступления, общественно опасные последствия. Специальный субъект, отграничение от состава мошенничества (ст. 159 УК РФ).
59. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Понятие, особенности объективной стороны, формы совершения. Крупный размер, субъективные признаки, отграничение от мошенничества.
60. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
61. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Особенность предмета преступления и форм его совершения. Момент окончания преступления, отличие от вымогательства.
62. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

63. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Особенности предмета преступления, формы совершения деяния.
64. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Понятие тайны и сведения, содержащиеся в ней как предмет преступления. Момент окончания преступления.
65. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
66. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
67. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ).
68. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ).
69. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ).
70. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ).
71. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ).
72. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ).
73. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
74. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
75. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль (ст. 189 УК РФ).
76. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
77. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ).
78. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ).
79. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
80. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
81. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
82. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
83. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
84. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).
85. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
86. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
87. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
88. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ).
89. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ).

90. Неисполнение обязанностей страхового агента (ст.199.1 УК РФ).
91. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ).
92. Уклонение страхователя – физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ).
93. Уклонение страхователя – организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ).
94. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
95. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ).
96. Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (ст. 201.2 УК РФ).
97. Отказ или уклонение лица, подвергнутого административному наказанию, от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу либо договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа (ст. 201.3 УК РФ).
98. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
99. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).
100. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
101. Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ).
102. Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).

Перечень практических заданий (ситуационных задач)

Пример ситуационной задачи:

Охранник частного охранного предприятия «Волк» Иванов по соглашению с соседкой Петровой согласился неофициально за плату осуществить слежку за ее мужем. В результате слежки было установлено, что муж владеет многочисленным имуществом, о котором Петрова не знала. Она подала заявление в суд на раздел совместно нажитого имущества.

Квалифицируйте действия Петровой и Иванова. Подлежат ли они уголовной ответственности?

Полный перечень задач находится на кафедре уголовного процесса в папке Фонды оценочных средств.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень сформированности умений и (или) навыков.

При оценивании используются количественные шкалы оценок.

Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области уголовно-процессуального права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям.

Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценок:

Оценка	Критерий оценки
Отлично	Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области уголовно-процессуального права; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям
Хорошо	Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области уголовно-процессуального права; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; допускает ошибки при применении положений законодательства к конкретным правовым ситуациям
Удовлетворительно	Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в области уголовно-процессуального права; фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям
Неудовлетворительно	Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять положения законодательства к конкретным правовым ситуациям

20.3 Задания, рекомендуемые к использованию при проведении диагностических работ с целью оценки остаточных результатов освоения данной дисциплины

Тесты

1. К формам хищения не относится:

- а) вымогательство;
- б) присвоение;
- в) кража.

Ответ: а.

2. Возможна ли аналогия закона в российском уголовном праве:

- а) невозможна;

- б) в исключительных случаях;
- в) возможна.

Ответ: а

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

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

Ответ: а.

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

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

Ответ: а.

5. Как определяется время совершения преступления:

- а) время совершения опасного для общества деяния вне зависимости от последствий;
- б) время, когда наступили опасные последствия;
- в) приобретение орудия для совершения опасного деяния.

Ответ: а.

6. Каковы критерии невменяемости:

- а) медицинский и юридический;
- б) биологический и медицинский;
- в) юридический и биологический.

Ответ: а.

7. Что относится к обязательным признакам субъективной стороны состава преступления?

- а) вина;
- б) цель;
- в) мотив.

Ответ: а.

8. К факультативным признакам объективной стороны относятся:

- а) место преступления, способ его совершения, орудие
- б) место преступления, само деяние и его последствия
- в) причинная связь между деянием и последствиями, место совершения преступления

Ответ: а.

9. Что не относится к субъективной стороне преступления:

- а) окружающая обстановка
- б) вина
- в) мотив

Ответ: а.

10. За совершение разбоя ответственность наступает с:

- а) 14 лет
- б) 18 лет
- в) 16 лет

Ответ: а

11. Последствия могут быть:

- а) материальными или нематериальными
- б) тяжкими или нетяжкими
- в) квалифицированными или неквалифицированными

Ответ: а

12. Лицо достигло определенного возраста:

- а) на следующий день после дня рождения
- б) на следующий день после дня рождения в день своего рождения
- в) за сутки до дня рождения

Ответ: а

13. Случай, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, незаконно передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа:

- а) если имело место вымогательство со стороны получателя подкупа
- б) в случае незначительного размера подкупа
- в) если лицо, выполняющее управленческие функции, отказалось принять незаконное вознаграждение

Ответ: а.

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

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

Ответ: а.

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

- а) деянием был причинен вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием
- б) деянием был причинен вред интересам других организаций, граждан, общества и государства
- в) организация является некоммерческой

Ответ: а

16. Хищение это:

- а) совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу имущества;
- б) совершенное с неопределенной целью противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу имущества;
- в) совершенное с корыстной целью противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу имущества.

Ответ: а

17. Значительный ущерб гражданину при совершении кражи или мошенничества составляет:

- а) с учетом его материального положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей;
- б) вне зависимости от его материального положения, но не может составлять менее десяти тысяч рублей;
- в) с учетом его материального положения, но не может составлять менее пятидесяти тысяч рублей.

Ответ: а

18. Значительный ущерб при мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности не может составлять менее:

- а) 10 000 рублей;
- б) 25 000 рублей;
- в) 50 000 рублей.

Ответ: а

19. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности имеет субъектный состав (стороны договора):

- а) индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;
- б) граждане и коммерческие организации;
- в) предприятия, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и граждане.

Ответ: а

20. Кража и грабеж считаются оконченными:

- а) если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему усмотрению;

- б) если имущество изъято;
- в) если виновный напал на потерпевшего с целью совершения хищения.

Ответ: а

21. Вымогательство является оконченным преступлением с момента:

- а) когда предъявленное требование, соединенное с угрозой доведено до сведения потерпевшего;
- б) когда потерпевший выполнил требование вымогателя;
- в) когда виновный имеет реальную возможность распоряжаться изъятым у потерпевшего имуществом.

Ответ: а

22. Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ) наступает:

- а) независимо от способа хищения;
- б) если хищение произошло в форме кражи;
- в) если хищение произошло в форме присвоения или растраты.

Ответ: а

23. Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой с незаконным проникновением в жилище уничтожило или повредило двери, замки, и иное имущество потерпевшего, не являющееся предметом хищения, то содеянное квалифицируется:

- а) в случае причинения значительного ущерба дополнительно по ст. 167 УК РФ;
- в) нет дополнительной квалификации, все охватывается единым умыслом;
- в) дополнительная квалификация по ст. 330 УК РФ.

Ответ: а

24. Насилие, не опасное для жизни и здоровья:

- а) побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы;
- б) легкий вред здоровью;
- в) легкий вред и средней тяжести.

Ответ: а

25. Близкие лица потерпевшего по смыслу ст. 163 УК РФ:

- а) близкие родственники, родственники, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим или лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений;
- б) близкие родственники;
- в) близкие родственники и родственники.

Ответ: а

Задачи

1. Тесминицкий, находясь в магазине, с целью похищения кошелька у стоявшей в очереди Григорьевой опустил руку в ее карман. Григорьева почувствовала в своем кармане

чужую руку, а затем схватила Тесминицкого за руку. При попытке Тесминицкого выдернуть руку, кошелек упал на пол. Подняв кошелек с пола, Григорьева оставила его у себя. Тесминицкий был задержан и осужден за кражу. На какой стадии было пресечено деяние?

Ответ: Действия Тесминицкого должны быть квалифицированы по ч.3 ст. 30 ч.2 п. «г» ст. 158 УК РФ. Его деяние пресечено на стадии покушения на хищение.

2. Чикатов, страдая эпилепсией и маниакально-депрессивным психозом, неоднократно совершал кражи имущества своих соседей по коммунальной квартире. Будучи задержанным, Чикатов пояснил, что он краж не совершал, а брал только свои вещи, которые соседи у него украли ранее.

Можно ли Чикатова привлечь к уголовной ответственности?

Ответ: нет.

3. Аудитор Мещеряков проводил проверку финансовой деятельности ПАО «Грант» для подготовки годового отчета к очередному собранию акционеров общества. В ходе проверки им были получены сведения, составлявшие коммерческую тайну предприятия. Узнав об этом, глава конкурирующей с ПАО «Грант» фирмы Хитров пригласил Мещерякова в ресторан, напоил его и, выведав интересующую его информацию, использовал ее в ущерб интересам ПАО «Грант». Квалифицируйте действия Мещеряков и Хитрова.

Ответ: Мещеряков ч. 2 ст. 183 УК РФ; Хитров – ч.1 ст. 183 УК РФ.

4. Злобина, подозревая своего мужа в супружеской неверности, наняла Покусаева, служащего частного детективного агентства, для слежки за своим мужем. Покусаев действительно выследил Злобина и сообщил об этом его жене. Злобина явилась в указанную Покусаевым квартиру и, застав там мужа с любовницей, застрелила обоих из незаконно хранящегося у нее пистолета. Квалифицируйте действия Покусаева и Злобиной.

Ответ: Покусаев ч. 1 ст. 203 УК РФ; Злобина п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

5. Бывший работник отдела кадров областной больницы Знахарев, не имея медицинского образования, стал оказывать платную медицинскую помощь на дому. Он ставил диагнозы, выписывал рецепты (печать для рецептов была изготовлена им самим), лечил отварами из трав, пользуясь справочной медицинской литературой и советами знакомых врачей. Состояние ни одного из пациентов не ухудшилось, а некоторые почувствовали улучшение.

Ответ: Знахарев будет привлечён к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство.

6. Смирнова узнала, что ее муж тайно встречается со Спицыной и рассказала об этом цыганке Паниной. Последняя за вознаграждение предложила напустить на соперницу порчу. Смирнова согласилась. Панина пришла на квартиру Спицыной, поколдовала, получила вознаграждение и ушла, заверив, что Спицина в ближайшее время умрет. Подлежат ли Смирнова и Панина уголовной ответственности?

Ответ: Нет уголовной ответственности.

7. Соловьев похитил из сумки Спиридоновой извещение о почтовом переводе и паспорт. Затем, он попросил свою знакомую Филатову получить по переводу деньги, после чего они их потратили, а паспорт Соловьев выбросил.

Ответ: Соловьев и Филатова будут привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

8. Дегтярев и Иванов из многослойной фанеры изготовили макет пистолета и выкрасили его черной краской. Ночью они напали на Демьянова, наставили на него сделанный ими макет и потребовали отдать часы и находившиеся при нем деньги. Думая, что нападавшие вооружены огнестрельным оружием, потерпевший выполнил требование преступников. Виновные были осуждены за разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц и с применением оружия или предметов, использованных в качестве оружия. Проанализируйте ст. 162 УК РФ. Правильно ли квалифицированы действия указанных лиц?

Ответ: действия указанных лиц квалифицированы неправильно. Следует квалифицировать по ч. 1 ст. 162 УК РФ.

9. Ибрагимов и Исламбеков, контролировавшие торговлю овощами и фруктами, требовали у привозивших на муниципальный рынок свою продукцию крестьян и фермеров продажи ее им по цене, вдвое меньшей, чем сложилась на рынке. В случае отказа продукция уничтожалась различными способами. Квалифицируйте действия Ибрагимова и Исламбекова.

Ответ: ч. 2 ст. 178 УК РФ.

10. Коржаков, увидев лежащего возле торговой палатки пьяного, сделал вид, что помогает ему подняться, а сам в это время обыскал его карманы и вытащил кошелек с деньгами. Наблюдавший за действиями Коржакова продавец торговой палатки Соколов заметил на руке пьяного часы, подошел к нему и в присутствии Коржакова завладел ими. Какое преступление совершили Коржаков и Соколов? Являются ли они соучастниками?

Ответ: Коржаков и Соколов соучастниками преступления не являются. Действия Коржакова квалифицируются по п. «г» ч. 2 ст. 158 – кража, тайное хищение чужого имущества. Действия Соколова квалифицируются по ч. 1 ст. 161 – грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества.

11. Кондырев и Долинин сговорились отнять под угрозой расправы крупную сумму денег у Борщенко. Прибыв на квартиру последнего, они стали требовать у Борщенко 6 тысяч долларов США. Под воздействием угроз тот был вынужден передать 1700 рублей, золотые и серебряные изделия.

Не получив иностранной валюты, Кондырев и Долинин вывели потерпевшего из квартиры и вывезли против его воли в чужую квартиру, где связав руки и ноги Борщенко, круглосуточно избивали его, постоянно требовали деньги и двухкомнатную квартиру. Однако цели своей не достигли.

Квалифицируйте действия Кондырева и Долинина.

Ответ: Действия Кондырева и Долинина квалифицируются по ч. 2 п. «а» ст. 163 – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору и ч. 3 п. «б» ст. 163 – вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере.

12. Поздно вечером Миронов, будучи в нетрезвом состоянии, возвращался с женой домой. На плохо освещенной улице они увидели идущих навстречу двух женщин. Миронов сказал, что ограбит их и предложил жене помочь ему в этом: когда он потребует у женщин деньги, она должна первой показать пример беспрекословного подчинения его требованиям и под видом третьей потерпевшей отдать ему свои часы. Жена согласилась. Миронов остановил женщин и, угрожая ножом, потребовал у них деньги. В этот момент подошла его жена, у которой он также потребовал деньги. Миронова, сказав, что у нее нет денег, сняла с руки часы и отдала их, а затем деньги и часы передали ему потерпевшие. Имеются ли в действиях супругов Мироновых признаки соучастия?

Ответ: Признаки соучастия имеются.

13. Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 4 рублей за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 75 рублей за бутылку. Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Баранова сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Барановым.

Ответ: В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного статьей 171 УК РФ.

14. Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха-Даймонд», имел доступ к добыче и переработке драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тысяч каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого, Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками отдела экономической безопасности операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Ответ: действия Гранина нужно квалифицировать по статьям: ч. 3 ст. 160 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 191 УК РФ. Действия Тынянова квалифицируются по ч. 1 ст. 191 УК РФ, а также по ст. 160 УК РФ как пособник, со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ.

15. Логинов, являясь генеральным директором акционерного общества, представил в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о финансовой деятельности руководимого

им предприятия. В результате подлога в местный бюджет не поступило в качества налога с юридического лица более 600 тыс. руб.

В объяснении Логинов показал, что сокрытие доходов от местного налогообложения он осуществлял в целях погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, не получавшим ее более трех месяцев по причине финансовой несостоятельности получателя продукции.

Квалифицируйте содеянное.

Ответ: данное преступление следует квалифицировать п.1 статьи 199 УК РФ, т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

16. Сидоров проник в помещение аптеки, рассчитывая похитить наркотикосодержащие медицинские препараты. Найдя коробку с надписями не на русском языке и думая, что в ней находятся наркотики, Сидоров захватил ее с собой. В коробке находилось обычное импортное жаропонижающее.

Определите объект и предмет преступления, совершённого Сидоровым.

Ответ:

Сидоров совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

17. Злобин, работая управляющим одного из филиалов Сбербанка (большая часть акций которого принадлежит государству), незаконно, без какого-либо реального обеспечения, выдал кредит в размере 1 миллиона рублей Магомедову, получив от него в качестве «благодарности» за свои действия автомобиль «Ниссан-Санни».

В дальнейшем Магомедов, не вернул деньги, скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело и Злобину предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ. Является ли это решение правильным? Можно ли признать Злобина субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. Можно ли квалифицировать действия Злобина по ст. 204 УК РФ?

Ответ:

Действия Злобина нельзя квалифицировать по ст. 204 УК РФ.

Действия Злобина следует квалифицировать по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

18. Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру своих соседей Скоробогатовых, выехавших из города, похитив оттуда кожаный плащ, ноутбук и золотые украшения. На следующий день, протрезвев, понял, что поступил нехорошо, и, вновь проникнув в квартиру Скоробогатовых, Иванов вернул похищенные вещи на место. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Иванова.

Ответ:

Действия Иванова следует квалифицировать по п. 1, 2 ст. 31 УК РФ, как добровольный отказ. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

19. Варламов и Яковлев проникли на охраняемую территорию фруктового сада, принадлежащего колхозу «Динамо», набрали с деревьев два мешка яблок на общую сумму

3200 руб. Будучи застигнутыми с поличным охранником сада Мурзаковым, его требование оставить яблоки проигнорировали, погрузили их в машину и уехали. Квалифицируйте действия Варламова и Яковлева.

Ответ: их действия следует квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

20. Богданов, с целью хищения перстня, принадлежащего Полушкиной, пригласил ее в гостиницу якобы для оценки драгоценности. Находясь в номере, Богданов достал пистолет и, угрожая Полушкиной, отобрал у нее перстень стоимостью 30 тыс. руб., после чего скрылся. В процессе расследования установлено, что пистолет, которым угрожал Богданов Полушкиной, был неисправен и не пригоден к стрельбе, о чем виновный был осведомлен. Квалифицируйте действия Богданова. Изменится ли квалификация, если Полушкина, будучи офицером запаса, догадывалась о неисправности оружия, которым ей угрожал Богданов?

Ответ: квалификация по ст. 162 УК РФ. Изменится на ст. 161 УК РФ.

21. Стенькин, полагая, что хозяйева квартиры, которую он решил обокрасть, находятся на работе, в дневное время путем подбора ключей тайно проник в эту квартиру и стал обыскивать места, где, по его мнению, могли находиться ценности. В это время из ванной комнаты вышел еще не ушедший из дома хозяин квартиры Курицын. Стенькин, быстро оценив возникшую ситуацию, схватил попавшийся ему под руку кухонный нож и, угрожая им Курицыну, заставил его вернуться в ванную. Подперев дверь ванной стулом, Стенькин собрал уже отобранные им вещи и ушел. Квалифицируйте действия Стенькина.

Ответ: п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

22. Токарь Винторезов получил от мастера цеха для работы дорогостоящие резцы. Резцы он в тот же день продал, а деньги пропил, заявив мастеру, что инструменты у него украли. Квалифицируйте действия Винторезова.

Ответ: квалификация по ст. 160 УК РФ.

23. Рабочие литейного цеха одного из московских заводов Вачанкин и Домнин из запасников исторического музея тайно похитили бронзовую скульптуру Ф. Э. Дзержинского. Скульптуру они переплавили в колокола, которые передали в дар одной из подмосковных церквей. Квалифицируйте действия Вачанкина и Домнина.

Ответ: ст. 158 УК РФ.

24. Скобеев, недовольный результатами раздела имущества со своей бывшей женой по результатам бракоразводного процесса, воспользовавшись имевшимися у него ключами от ее квартиры, вынес во двор все принадлежащие ей вещи на общую сумму 325 тыс. руб. и

аккуратно (с соблюдением правил пожарной безопасности) сжег их. Квалифицируйте действия Скобеева.

Ответ: по ст. 168 УК РФ.

25. Самсонов и Гурский были задержаны сотрудниками ГИБДД при выезде из города на не принадлежащем им автомобиле. Самсонов достоверно знал, что хозяин угнанного автомобиля находится в больнице. Квалифицируйте действия Самсонова и Гурского.

Ответ: по ст. 166 УК РФ.

26. Воронов продавал на вещевом рынке женскую куртку. Покупательнице куртка понравилась, однако не подошла по размеру. Тогда Воронов предложил женщине сходить к нему домой и поменять куртку на меньший размер. Около подъезда женщина отдала Воронову деньги, а он сказал, что сейчас вернется и принесет куртку. Простояв около подъезда 40 мин., женщина вошла внутрь и обнаружила, что подъезд проходной, а в квартире, номер которой ей назвал Воронов, мужчина, похожий на него, никогда не проживал. Квалифицируйте действия Воронова.

Ответ: по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

27. Хромов зашел следом за Ивановой в подъезд дома, затем в лифт, остановил его между этажами и, раскрыв складной нож и приставив его к горлу Ивановой, потребовал у нее деньги. Хромов, услышав в ответ, что денег нет, обыскал Иванову, после чего, действительно не обнаружив у потерпевшей денег, вышел из лифта. Квалифицируйте действия Хромова.

Ответ: ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.162 УК РФ.