



Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования
«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
А.Ю. Жильников
«16» декабря 2019 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Б1.В.06 Уголовно-правовая охрана экономических отношений
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.01 Юриспруденция
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Уголовно-правовая
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Бакалавр
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендован к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж
2019

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Уголовного права и криминологии.

Протокол от «11» декабря 2019 г. № 3

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) согласован со следующими представителями работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся:

1. Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронеж

Д.А. Клейменов

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

2. Заведующий адвокатской консультиацией № 2 Ленинского района г. Воронежа

Ю.Ф. Закурдаев

(должность, наименование организации, фамилия, инициалы, подпись, дата, печать)

Заведующий кафедрой

С.Т. Гаврилов

Разработчики:

Доцент

А.Н. Богомолов

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.06 Уголовно-правовая охрана экономических отношений является достижение следующих результатов обучения:

Код компетенции	Наименование компетенции
ПК-3	способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
ПК-8	готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-10	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения

В формировании данных компетенций также участвуют следующие дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы (по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения							
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
Гражданское право			ПК-3	ПК-3	ПК-3	ПК-3		
Уголовное право			ПК-8	ПК-8				
Уголовный процесс					ПК-10			
Экологическое право				ПК-3 ПК-8				
Земельное право			ПК-3 ПК-8					
Финансовое право					ПК-3			
Налоговое право						ПК-3		
Международное частное право								ПК-3
Семейное право					ПК-3			
Таможенное право				ПК-3				
Миграционное право				ПК-3				
Криминалистика							ПК-10	
Прокурорский надзор							ПК-8; ПК-10	
Уголовно-исполнительное право					ПК-8			
Проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом					ПК-10			
Проблемы квалификации преступлений							ПК-8	
Уголовно-процессуальное доказывание							ПК-8	
Профилактика правонарушений, преступлений и наркотизма						ПК-10		
Ювенальная юстиция						ПК-10		
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма								ПК-3
Учебная практика (практика по получению				ПК-8				

первичных профессиональных умений и навыков)										
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)							ПК-3 ПК-8; ПК-10			
Производственная практика (преддипломная практика)										ПК- ПК- ПК-
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ПК
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты										ПК- ПК- ПК-

- для очно-заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения									
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.	9 сем.	А с
Гражданское право			ПК-3	ПК-3	ПК-3	ПК-3				
Уголовное право			ПК-8	ПК-8						
Уголовный процесс						ПК-10				
Экологическое право					ПК-3 ПК-8					
Земельное право					ПК-3 ПК-8					
Финансовое право							ПК-3			
Налоговое право							ПК-3			
Международное частное право										ПК
Семейное право						ПК-3				
Таможенное право						ПК-3				
Миграционное право						ПК-3				
Криминалистика									ПК-10	
Прокурорский надзор								ПК-8; ПК-10		
Уголовно-исполнительное право							ПК-8			
Проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом							ПК-10			
Проблемы квалификации преступлений									ПК-8	
Уголовно-процессуальное доказывание							ПК-8			
Профилактика правонарушений, преступлений и наркотизма								ПК-10		
Ювенальная юстиция								ПК-10		
Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма								ПК-8		

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)				ПК-8						
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)						ПК-3 ПК-8; ПК-10				
Производственная практика (преддипломная практика)										ПК- ПК- ПК-
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ПК-
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты										ПК- ПК- ПК-

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.06 Уголовно-правовая охрана экономических отношений в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 8 семестру;
- для очно-заочной формы обучения – 8 семестру.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты обучения:

Код компетенции	Планируемые результаты обучения (показатели)
ПК-3	Знать: основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. Владеть: навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
ПК-8	Знать: профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка Уметь: планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений Владеть: способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля.
ПК-10	Знать: формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий. Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств

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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенции (части компетенций)	Критерии оценивания	Оценочные средства текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания
1	Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики	ПК-3	Знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений Умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. Владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад	зачтено - не зачтено

			прав человека и гражданина.		
2	Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны	ПК-8	Знает профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка Умеет планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад	зачтено - не зачтено
3	Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов экономических отношений	ПК-8	способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля.	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад, тестирование	зачтено - не зачтено
4	Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц за преступления, совершаемые в сфере экономики	ПК-10	Знает формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий.	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад, тестирование	зачтено - не зачтено
5	Тема 5. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-10	Умеет применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад	зачтено - не зачтено
6	Тема 6. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере кредитно-денежных и валютных отношений	ПК-10	Владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад	зачтено - не зачтено
7	Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сферах налогообложения и таможенного регулирования	ПК-10	Знает формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий.	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад	зачтено - не зачтено

	внешнеэкономической деятельности				
8	Тема 8. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся на потребительском рынке	ПК-10	Умеет применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад, тестирование	зачтено - не зачтено
9	Тема 9. Уголовно-правовая охрана интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-10	Владеет методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад, тестирование	зачтено - не зачтено
ИТОГО			Форма контроля	Оценочные средства промежуточной аттестации	Шкала оценивания
			Экзамен	Вопросы к экзамену	отлично »; «хорошо »; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерии оценивания устного ответа.

Зачтено:

- знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий;

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы,

подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

- владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

Не зачтено:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

2. Критерии оценивания решения задач

Зачтено:

- знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий;

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

- владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой

квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

Не зачтено:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

3. Критерии оценивания доклада

Зачтено:

- знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий;

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

- владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

Не зачтено:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

4. Критерии оценивания реферата

Зачтено:

- знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий;

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

- владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

Не зачтено:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

5. Критерии оценивания ответа на экзамене.

«Отлично»:

- знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий;

- умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

- владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих

государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

«Хорошо»:

- в целом знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий;

- в целом умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

- в целом владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

«Удовлетворительно»:

- не достаточно хорошо знает основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, уголовно-правовых правоотношений; профессиональные обязанности в области обеспечения законности и правопорядка; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий;

- не достаточно хорошо умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; планировать и

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;

- не достаточно хорошо владеет навыками реализации норм уголовного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; способен осуществлять профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять должностные обязанности по участию в осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

«Неудовлетворительно»:

- не выполнены требования, соответствующие оценке «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

1 ЭТАП

«Текущий контроль успеваемости»

Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики

Вопросы:

1. Понятие, общая характеристика и система экономической преступности
2. Структура и динамика экономической преступности
3. Личность экономического преступника
4. Профилактика экономической преступности
5. Основные тенденции и прогноз экономической преступности

Темы докладов и научных сообщений:

1. Экономическая преступность: история и современность
2. Детерминанты экономической преступности.

3. Уголовная политика государства в сфере противодействия экономической преступности

Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны

Вопросы:

1. Собственность как объект уголовно-правовой охраны
2. Понятие и признаки хищения чужого имущества
3. Корыстные посягательства на чужое имущество без признаков хищения
4. Некорыстные посягательства на чужое имущество

Темы докладов и научных сообщений:

1. Исторические аспекты развития уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям против собственности
2. Особенности квалификации краж.
3. Проблемы разграничения грабежа от разбоя.
4. Вымогательство и криминальное истребование долгов: уголовно-правовой аспект
5. Особенности разграничения кражи и угона автотранспортных средств.
6. Мошенничество: история и современность
7. Проблемы квалификации некорыстных посягательств на чужое имущество

Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов экономических отношений

Вопросы:

1. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
2. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права.

Темы докладов и научных сообщений:

1. История развития уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц за преступления, совершаемые в сфере экономики

Вопросы:

1. Общая характеристика преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики.
2. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 170¹ УК РФ).
3. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права.

Темы докладов и научных сообщений:

1. Коррупция и субъекты коррупционных преступлений.
2. Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в экономическую деятельность со стороны должностных лиц.
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной регистрацией сделок с землей.

Тема 5. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности

Вопросы:

1. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка (общих принципов) осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
2. Преступления, связанные с банкротством
3. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

Темы докладов и научных сообщений:

1. Отмывание капиталов, полученных преступным путем: уголовно-правовой аспект.
2. Товарный знак как предмет уголовно-правовой охраны.
3. Соотношение криминального банкротства и гражданско-правовой несостоятельности.

Тема 6. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере кредитно-денежных и валютных отношений

Вопросы:

1. Преступления против интересов кредиторов
2. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных документов
3. Валютные преступления

Темы докладов и научных сообщений:

1. Особенности разграничения мошенничества и незаконного получения кредита.
2. Кардинг: понятие и уголовная ответственность.
3. Ретроспектива уголовной ответственности за валютные преступления по уголовному законодательству России.

Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сферах налогообложения и таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности

Вопросы:

1. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений.
2. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199¹, 199² УК).
3. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст.ст. 189, 190, 194 УК).

Темы докладов и научных сообщений:

1. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с физических лиц.
2. Уголовно-правовые проблемы криминального поведения налоговых агентов.
3. Неуплата таможенных платежей: уголовно-правовые аспекты

Тема 8. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся на потребительском рынке

Вопросы:

1. Общая характеристика преступлений против интересов потребителя.
2. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на потребительском рынке, разграничение смежных составов.

Темы докладов и научных сообщений:

1. Проблемы квалификации преступлений, связанных с реализацией фальсифицированной алкогольной продукции.
2. Вопросы уголовной ответственности за мошенничество на потребительском рынке.

Тема 9. Уголовно-правовая охрана интересов службы в коммерческих и иных организациях

Вопросы:

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

2. Преступления против установленного порядка осуществления служебных полномочий в коммерческой или иной организации
3. Преступления против установленного порядка осуществления полномочий частными нотариусами, аудиторами, служащими частных охранных или детективных служб

Темы докладов и научных сообщений:

1. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических преступлений: сравнительная характеристика.
2. Сравнительно-правовой анализ зарубежного и отечественного уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
3. Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества.

Примерный перечень тем рефератов по дисциплине «Уголовно-правовая охрана экономических отношений»

1. Экономическая преступность: история и современность
2. Детерминанты экономической преступности.
3. Уголовная политика государства в сфере противодействия экономической преступности
4. Исторические аспекты развития уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям против собственности
5. Особенности квалификации краж.
6. Проблемы разграничения грабежа от разбоя.
7. Вымогательство и криминальное истребование долгов: уголовно-правовой аспект
8. Особенности разграничения кражи и угона автотранспортных средств.
9. Мошенничество: история и современность
10. Проблемы квалификации некорыстных посягательств на чужое имущество
11. История развития уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
12. Сравнительная характеристика российского и зарубежных уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
13. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Коррупция и субъекты коррупционных преступлений.
15. Уголовная ответственность за незаконное вмешательство в экономическую деятельность со стороны должностных лиц.
16. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконной регистрацией сделок с землей.

- 17.Отмывание капиталов, полученных преступным путем: уголовно-правовой аспект.
- 18.Товарный знак как предмет уголовно-правовой охраны.
- 19.Соотношение криминального банкротства и гражданско-правовой несостоятельности.
- 20.Особенности разграничения мошенничества и незаконного получения кредита.
- 21.Кардинг: понятие и уголовная ответственность.
- 22.Ретроспектива уголовной ответственности за валютные преступления по уголовному законодательству России.
- 23.Проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с физических лиц.
- 24.Уголовно-правовые проблемы криминального поведения налоговых агентов.
- 25.Неуплата таможенных платежей: уголовно-правовые аспекты.

Внутрисеместровая аттестация

Контрольные задания для оценки знаний по дисциплине «Уголовно-правовая охрана экономических отношений»

Задание № 1

Уезжая в длительную заграничную командировку на стажировку в один из научных центров Германии, Абросимов отдал ключи от своей квартиры соседу по дому предпринимателю Климову. Ученый попросил его присматривать за квартирой и разрешил пользоваться компьютером, сканером и аудио- видеотехникой корейского и японского производства. По возвращении хозяин квартиры не нашел своей музыкальной и оргтехники. Как выяснилось, Климов в погашение своего долга отдал технику Абросимова.

Задание №2

К., водитель ОАО "Первая птицефабрика", был направлен в длительную командировку. Во время командировки К. бесплатно проживал в квартире у своей сестры Ф. Изготовив поддельные квитанции об оплате проживания в гостинице, К. получил в бухгалтерии ОАО деньги.

Вариант: К. получил деньги до отъезда в командировку и обратил их в свою пользу, сам бесплатно проживал у сестры Ф., а подделанную им квитанцию представил в бухгалтерию ОАО в обоснование якобы имевшего место проживания в гостинице.

Вариант: К. оплачивал проживание на частной квартире, но, поскольку не смог взять расписку у хозяина квартиры, подделал квитанцию об оплате

проживания в гостинице и представил в бухгалтерию ОАО для получения денег.

Задание № 3

Башкатов, Котомахин, Боронтов, Шмелев и Долгих договорились совершить кражу из квартиры. С этой целью они на легковом автомобиле, управляемом Башкатовым, приехали к дому, в котором находилась нужная квартира. Башкатов остался в машине ожидать соучастников, чтобы затем перевезти похищенное имущество. Боронтов, Шмелев и Долгих зашли в подъезд дома, а Котомахин остановился у подъезда, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой и в случае возникновения опасности разоблачения предупредить соучастников. Шмелев с этой же целью поднялся на лестничную площадку пятого этажа. Боронтов и Долгих заранее приготовленной металлической пластиной взломали дверь квартиры, расположенной на четвертом этаже, проникли в нее, взяли вещи и сложили их в принесенные с собой сумки. Затем Котомахин и Шмелев помогли Боронтову и Долгих вынести имущество (стоимость его составила 28 960 рублей).

Задание № 4

М. сел в такси и, доехав до нужного ему места, попытался выйти из машины, не заплатив. Когда водитель стал возражать против этого и требовать оплаты поездки, М. приставил к горлу водителя нож, вышел из машины и скрылся.

Вариант: М. попросил водителя остановить такси возле подъезда многоэтажного жилого дома, затем вышел, не расплатившись, сказав водителю, что вернется "через две минуты" и продолжит поездку. Далее М. зашел в подъезд дома и больше оттуда не появлялся.

Задание № 5

С., директор профтехучилища (являющегося муниципальным учреждением), вопреки уставу учреждения и без согласия учредителя в течение года сдавал в аренду коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям ряд помещений училища (под книжные киоски и кафе). Полученные в качестве арендной платы средства С. израсходовал на ремонт учебных классов училища, приобретение мебели и оборудования, а также на выплату премий себе самому и своим подчиненным.

Задание № 6

Магераммов и Элихаджов зарегистрировали в установленном законом порядке ООО «Янтарь», объединявшее сеть продуктовых магазинов, которые функционировали, принося доход своим владельцам.

В качестве дополнительного источника улучшения своего финансового благосостояния указанные лица избрали криминальный путь - торговлю наркотиками, которые поставлялись из Азербайджана.

Ежеквартально Магераммов и Элихаджов получали доход более 1 млн. рублей от реализации наркотиков. В целях придания правомерности такому способу получения денег, указанные лица ввели в ООО «Янтарь» двойную систему бухгалтерского учета, позволявшую проводить денежные суммы, получаемые криминальным путем как прибыль магазинов.

Квалифицируйте действия Магераммова и Элихаджова.

Задание № 7

Трагикомичная ситуация произошла на одной из ночных малооживленных улиц г. Воронежа.

Водитель грузовика Игнатов увидел у одиноко стоящего автомобиля БМВ гражданина, который лихо откручивал заднее колесо. Полагая, что идет ограбление одного из "новых русских", беспечно оставившего свою машину, Игнатов остановил свой грузовик и со словами: «грабь награбленное», с монтировкой атаковал эту машину, раскурочив переднюю дверь, разбив лобовое стекло, вырвав с «корнем» радиоманитола из салона.

Каково же было удивление Игнатова, когда обезумевший от его дерзкого поступка «соучастник», вырвав из рук Игнатова монтировку и обрушил ее ему же на голову. В результате удара Игнатову было причинено проникающее ранение черепа, не повлекшее повреждение головного мозга.

Как потом выяснилось «соучастником» оказался владелец этого автомобиля, опешивший под натиском дерзких действий Игнатова.

Дайте правовой анализ ситуации.

Задание № 8

Фролов - глава АО «Комплекс» - неумело управляя вверенным ему предприятием, привел его к банкротству. При объявлении арбитражным судом города Н. АО «Комплекс» банкротом, было принято решение о его принудительной ликвидации и объявлении конкурсного производства. Конкурсным управляющим был назначен Антипов. Фролов, договорившись с Антиповым, скрыл от инвентаризации, проводимой в процессе конкурсного производства, автомобиль «Рено», принадлежащий АО «Комплекс». Впоследствии данный автомобиль был продан Фроловым, а деньги он разделил с Антиповым. В результате сокращения конкурсной массы часть кредиторов АО «Комплекс» не смогла вернуть свои кредиты.

Дайте правовой анализ ситуации.

Задание № 9

Нигде неработающие Сальников и Володин, узнав о том, что для подключения электрического тока в рядом построенный гаражный кооператив "Импульс" требуются счетчики электрической энергии, решили подзаработать на этом.

С этой целью они ночью проникли в подъезд одного из многоквартирных домов по ул. Ю.Моравской и отключили от электрической проводки 18 счетчиков, однако с похищенными были задержаны работниками милиции недалеко от места преступления.

Дайте квалификацию действиям Сальникова и Володина.

Задание № 10

В ходе проверки лиц, находящихся на учете в службе занятости населения Советского района г. Воронежа, было установлено, что граждане Игнатов и Марченко, числясь безработными и получая денежное пособие в размере 700 тыс. и 350 тыс. рублей, соответственно, фактически состояли в трудовых отношениях в коммерческих организациях, где получали заработную плату за тот же период времени.

А Осин, Босов и Манюхин, также состоящие на учете в службе занятости, получали пособие по фиктивным справкам о заработной плате с последнего места работы.

Дайте квалификацию действиям указанных лиц.

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины»

Список вопросов к экзамену по дисциплине «Уголовно-правовая охрана экономических отношений»

1. Понятие, общая характеристика и система экономической преступности.
2. Криминологическая характеристика экономической преступности.
3. Значение уголовного закона для предупреждения и борьбы с экономической преступностью.
4. Понятие экономического преступления, система преступлений в сфере экономики по УК РФ 1996 г.
5. Понятие собственности как объекта уголовно-правовой охраны.
6. Влияние форм собственности на квалификацию имущественных преступлений.
7. Система и общая характеристика преступлений против собственности.
8. Понятие хищения, виды и формы хищений.
9. Понятие и признаки предмета хищения
10. Проблемы квалификации кражи (ст. 158 УК РФ)
11. Особенности разграничения грабежа (ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ)
12. Вопросы квалификации вымогательства (ст. 163 УК РФ)
13. Уголовно - правовая характеристика корыстных преступлений против собственности не связанных с хищением.

14. Квалификация мошенничества (ст. 159 УК РФ) и его отграничение от смежных составов

15. Особенности квалификации некорыстных преступлений против собственности.

16. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

17. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

18. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права (соучастия, неоконченного преступления).

19. Общая характеристика преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики.

20. Понятие коррупции и субъектов коррупционных преступлений.

21. Особенности квалификации взяточничества (ст. ст. 290, 291 УК РФ)

22. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170¹ УК РФ).

23. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права.

24. Особенности квалификации преступлений, посягающих на нормальное осуществление предпринимательской деятельности (ст.ст.171, 171², 172 УК).

25. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Особенности квалификации преступления «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции» (ст. 171¹ УК).

26. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с оборотом имущества, приобретенного незаконным путем (ст.ст. 174, 174¹, 175 УК).

27. Проблемы квалификации преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178, 179, 180, 183 184 УК).

28. Квалификация преступлений, связанных с банкротством (ст.ст. 195-197 УК).

29. Общая характеристика преступлений против кредитно-денежных и валютных отношений.

30. Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов кредиторов (ст.ст. 176, 177 УК).

31. Квалификация преступлений, посягающих на установленный порядок эмиссии ценных бумаг (ст.ст. 185-185⁶ УК).

32. Преступления, связанные с незаконными изготовлением или сбытом платежных средств и платежных документов (ст.ст. 186, 187 УК).

33. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): элементы состава преступления.

34. Особенности квалификации валютных преступлений (ст. ст. 191-193 УК).

35. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений

36. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 1991, 1992 УК).

37. Проблемы квалификации таможенных преступлений (ст. ст. 189, 190, 194 УК).

38. Общая характеристика преступлений против интересов потребителя.

39. Особенности квалификации преступлений, совершаемых на потребительском рынке, разграничение смежных составов.

40. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

41. Особенности возбуждения уголовного преследования по факту совершения преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

42. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, связанных с злоупотреблением и превышением полномочий: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК), превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК).

43. Коммерческий подкуп: анализ элементов состава преступления, предусмотренного ст. 204 УК.

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

I этап –текущий контроль успеваемости

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

уяснение задания на самостоятельную работу;

решение задач по темам;

подбор рекомендованной литературы;

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Требования к подготовке реферата

Реферат - краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Подготовка и написание реферата. При написании реферата необходимо следовать следующим правилам:

Раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника информации.

Подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся избранной темы. На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними.

Содержание реферата ограничивается 2-3 параграфами (§§).

Сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, заключения.

Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?); цель (должна соответствовать теме реферата); задачи (способы достижения заданной цели), отображаются в названии параграфов работы; историография (обозначить использованные источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное содержание в целом (1 абз.), что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения).

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата в целом, и далее – сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами. В конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: «Таким образом...», «Итак...», «Значит...», «В заключение главы отметим...», «Все сказанное позволяет сделать вывод...», «Подводя итог...» и т.д. Вывод содержит краткое заключение по §§ главы (объем 0,5–1 лист). В содержании не обозначается.

Заключение содержит те подвыводы по параграфам, которые даны в работе (1-1,5 листа). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотреться заключение, основанное на сравнении. Например, сравнение типов политических партий, систем, идеологий и др. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему.

Список литературы. В списке указываются только те источники, на которые есть ссылка в основной части реферата. Ссылка в основном тексте оформляется:

В подстрочнике: цитата выделяется кавычками, затем следует номер ссылки. Нумерация ссылок на каждой странице начинается заново. Например, «Цитата...» [1].

Библиографическое описание книги в списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количество страниц).

При использовании материалов из сети ИНТЕРНЕТ необходимо оформить ссылку на использованный сайт.

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставляется обучающимся заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей кафедры (через старост). С темами рефератов можно ознакомиться в пункте 12.3.

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Объем реферата 15-20 листов. Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится по центру вверху страницы. Титульный лист не нумеруется.

Рефераты сдаются преподавателю в указанный срок. Реферат не будет зачтен в следующих случаях:

1. Существенных нарушений правил оформления (отсутствует содержание или список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.).
2. Серьезных недостатков в содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, использование устаревшего фактического материала).

Возвращенный обучающемуся реферат должен быть исправлен в соответствии с рекомендациями преподавателя. Обучающийся, не получивший зачет по реферату, к экзамену не допускается.

Требования к подготовке доклада

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебных заведениях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.

В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем не отличаются от рефератов, и является зачетной работой обучающегося.

Отличительными признаками доклада являются:

- передача в устной форме информации;
- публичный характер выступления;
- стилевая однородность доклада;
- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;
- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы.

Подготовка к выполнению тестового задания

При подготовке к выполнению тестового задания необходимо внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

Важно думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место.

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах.

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно $1/3$ - $1/4$ запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато тем, что обучающийся забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Положительным результатом тестирования можно считать 50-100% правильных ответов.

Внутрисеместровая аттестация

рубежный контроль – решение задач

При решении задач обучающиеся должны дать развернутые и аргументированные ответы. Для этого рекомендуется внимательно прочитать задачу, хорошо уяснить изложенные обстоятельства и анализируя их, а также текст закона, используя теоретические положения, доказать правильность приведенного решения. В ходе обсуждения задачи преподаватель может усложнять ее, вводя дополнительные условия, не сформулированные в тексте задачи, изменять конкретные обстоятельства, модифицировать правовую ситуацию, включать новых участников и т.п. Для успешного решения предложенных практических ситуаций рекомендуем ознакомиться и использовать предложенный алгоритм решения задач.

Задания по решению практических ситуаций могут выполняться как в учебное время, непосредственно на практических занятиях, так и во внеучебное время, в виде домашних заданий, с последующим представлением на проверку преподавателю или их анализом на занятиях. Для этого у обучающихся, помимо тетрадей для записи лекций, должны быть тетради для выполнения практических заданий, которые могут быть сданы преподавателю для проверки.

Для **решения конкретной задачи**, существенным является два момента. Первый – *процесс, алгоритм* установления, исходя из фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, признаков того или иного преступного деяния. Второй – результат, т.е. решение казуса и защита своей позиции по задаче.

Алгоритм решения задач тесно связан с понятием «квалификация преступлений». Квалифицировать (от латинского *qualis* - качество) – значит, относить какое-либо конкретное явление по его качественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, виду, категории. Квалификация преступлений – это «установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой». В сфере уголовного права квалификация предполагает выбор конкретной правовой нормы (пункта статьи, части статьи, статьи УК РФ), которая предусматривает уголовную ответственность за случай, предложенный в задаче. Таким образом, обучающийся, решая задачу, дает ему юридическую оценку путем указания на соответствующую уголовно-правовую норму, содержащую все признаки состава этого преступления.

Алгоритм решения задач имеет психологический и логический аспекты. Психологический аспект есть мыслительный (творческий) процесс.

Логический аспект суть применение правил логики. В целом алгоритм решения задач представляет собой совокупность мыслительных приемов, подчиненных законам логики. С практической стороны, вышесказанное можно представить в следующем виде:

- 1) Анализ фактических обстоятельств дела, предложенных в задаче;
- 2) Выбор (отыскание) соответствующей статьи УК РФ;
- 3) Удостоверение в правильности (подлинности) текста УК РФ, содержащего нужную норму, и установление его юридической силы. Обучающийся должен предвидеть возможность отмены, изменения или дополнения используемой им для квалификации деяния статьи УК РФ;
- 4) Уяснение смысла и содержания уголовно-правовой нормы;
- 5) Соотнесение фактических обстоятельств дела, приведенных в задаче, с уголовно-правовой нормой;
- 6) Принятие решения.
- 7) Подготовка вариантов ответов на контраргументы.

Уместно заметить, что **вывод (решение) по задаче должен содержать:**

1. Ссылку на статью (пункт, часть статьи) Особенной части УК РФ, предусматривающий данный вид преступления.

2. В случае необходимости должна быть ссылка на статью (пункт, часть статьи), устанавливающей наказуемость приготовления, покушения или соучастия в совершении определенного преступления либо иным образом дополняющая или конкретизирующая норму Особенной части УК РФ. Следует заметить, что на статью Общей части УК РФ следует ссылаться лишь в сочетании со статьей Особенной части УК РФ.

3. Указание на признаки состава преступления, т.е. на то, что нарушил виновный (объект уголовно-правовой охраны), какое действие (бездействие) совершило лицо (объективная сторона преступного деяния), кто в задаче субъект преступления и какова субъективная сторона общественно опасного деяния.

Практика проведения семинарских и практических занятий показывает, что вероятность правильного решения задачи увеличивается, если обучающийся использовал логические приемы.

II этап –промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

Изучение дисциплины (модуля) заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, экзамен. Требования к организации подготовки к итоговой аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей между различными ее элементами.

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей специальности.

Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплин, по которым в соответствии с учебным планом предусмотрена форма контроля «экзамен», оцениваются отметками «отлично» / «хорошо» / «удовлетворительно»/ «неудовлетворительно».

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№ п/п	Процент правильных ответов	Оценка
1	86 % – 100 %	5 («отлично»)
2	70 % – 85 %	4 («хорошо»)
3	51 % – 69 %	3 (удовлетворительно)
4	50 % и менее	2 (неудовлетворительно)

Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-10	6	ПК-3	11	ПК-10	16	ПК-10
2	ПК-10	7	ПК-3	12	ПК-10	17	ПК-3
3	ПК-10	8	ПК-10	13	ПК-10	18	ПК-10
4	ПК-10	9	ПК-10	14	ПК-10	19	ПК-10
5	ПК-10	10	ПК-10	15	ПК-10	20	ПК-10

Ключ ответов

№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ
1	3	6	1, 3, 5	11	4	16	2
2	1	7	1	12	4	17	3
3	4	8	3	13	4	18	1
4	1	9	2	14	2	19	4
5	3	10	1	15	4	20	1

Задание № 1

Кража признается оконченной с момента

1. Завладения имуществом;
2. Использования имущества или денег по назначению;
3. Получения реальной возможности распорядится похищенным;
4. Задержания лица, совершившего хищение.

Задание № 2

Под мошенническим обманом следует понимать

1. Сообщение ложных сведений, или заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых было обязательно;
2. Сообщение каких – либо ложных сведений
3. Утаивание достоверной информации;
4. Злоупотребление доверием.

Задание № 3

Какие признаки не определяют хищение чужого имущества

1. Противоправность;
2. Безвозмездность;
3. Корыстная цель;
4. Изъятие имущества в собственность виновного;
5. Причинение ущерба собственнику.

Задание № 4

Родовым объектом преступлений против собственности является:

1. Общественные отношения в сфере экономики;
2. Отношения собственности, независимо от ее форм;
3. Конкретная форма собственности.

Задание № 5

Что понимается под мошенничеством

1. Хищение имущества с использованием служебного положения;
2. Тайное хищение имущества;
3. Хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием;
4. Ненасильственное хищение имущества.

Задание № 6

Какие из перечисленных деяний относятся к хищению:

1. Кража;
2. Вымогательство;

3. Разбой;
4. Угон автомобиля;
5. Грабеж.

Задание № 7

В какой из перечисленных ситуаций хищение имущества признается открытым:

1. Изъятие имущества совершается в присутствии потерпевшего;
2. Изъятие имущества происходит в присутствии родственников, знакомых, одобряющих действия виновного;
3. Изъятие имущества совершается в присутствии посторонних лиц, не осознающих характер действий виновного.

Задание № 8

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», является

1. Отношения собственности;
2. Общественные отношения в сфере добычи природных драгоценных металлов и камней;
3. Финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные операции;
4. Все ответы неверные.

Задание № 9

В каких из перечисленных действий заключается объективная сторона состава преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена в ст. 198 УК «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов»

1. Непредставление физическими лицами налоговой декларации;
2. Непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере;
3. Включение в налоговую декларацию или иные документы, представляемые налоговым органам, заведомо ложных сведений;
4. Неуплата соответствующих сумм налоговых платежей, совершенная в

крупном размере.

Задание № 10

Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от обязательной сдачи драгоценных металлов или драгоценных камней на

1. Аффинаж;
2. Оценку экспертов;
3. Соответствующие предприятия по переработке;
4. Развитие предприятия по добыче.

Задание № 11

Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», не являются

1. Поддельные банковские билеты и металлическая монета Центрального банка РФ;
2. Поддельная иностранная валюта;
3. Поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства;
4. Грубые подделки банковских билетов, металлической монеты или ценных бумаг в валюте РФ или иностранного государства.

Задание № 12

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют

1. Хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица;
2. Использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности;
3. Использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса;
4. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Задание № 13

Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает

1. Восемьсот тысяч рублей;
2. Пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов;
3. Пятьсот тысяч рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает один миллион пятьсот тысяч рублей;
4. Более пяти миллионов рублей за период трех финансовых лет подряд при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 процентов подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности либо превышающая пятнадцать миллионов рублей.

Задание № 14

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК) признается оконченным преступлением в случае

1. Причинения значительного материального ущерба;
2. Если это деяние повлекло причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо повлекло извлечение дохода в крупном размере;
3. Наступления тяжких последствий;
4. Обнаружения ущерба.

Задание № 15

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», является лицо

1. Любое выполняющее властные функции;
2. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах местного самоуправления;
3. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных или муниципальных учреждениях;
4. Выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.

Задание № 16

В качестве цели преступления, предусмотренного ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», может выступать

1. Достижение целей деятельности организации;
2. Извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц;
3. Достижение общественно полезного результата;
4. Любая цель.

Задание № 17

Под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, в статьях главы 23 УК понимается

1. Должностное лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях;
2. Лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением;
3. Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.;
4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц.

Задание № 18

Диспозиция ч. 1 ст. 202 УК «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» признает преступлением деяние, совершенное в целях

1. Извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам;
2. Достижения корпоративных интересов;
3. Разглашения информации, полученной в ходе профессиональной деятельности;

4. Уклонения от уплаты налогов.

Задание № 19

Предметом коммерческого подкупа (ст. 204 УК) не могут выступать

1. Деньги, ценные бумаги;
2. Имущество;
3. Услуги имущественного характера;
4. Услуги неимущественного характера.

Задание № 20

В каком случае лицо освобождается от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 204 УК «Коммерческий подкуп»

1. Если в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа;
2. Если данное лицо сообщило о подкупе третьим лицам;
3. Если лицо вручило подкуп поддельными купюрами.

Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-10	6	ПК-10	11	ПК-10	16	ПК-10
2	ПК-10	7	ПК-10	12	ПК-10	17	ПК-10
3	ПК-10	8	ПК-10	13	ПК-10	18	ПК-10
4	ПК-3	9	ПК-10	14	ПК-3	19	ПК-10
5	ПК-10	10	ПК-10	15	ПК-10	20	ПК-8

Ключ ответов

№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ
1	4	6	4	11	1	16	1
2	1	7	1	12	2	17	1
3	2	8	1	13	1	18	4
4	2	9	1, 4	14	2, 3	19	2
5	1	10	1, 2	15	3	20	3

Задание № 1

Какой ущерб признается значительным

1. Определяется с учетом имущественного положения граждан, но не может составлять менее 5 МРОТ;
2. Это понятие является оценочным;
3. Стоимость похищенного имущества превышает 200 МРОТ;
4. Определяется с учетом имущественного положения гражданина, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Задание № 2

Что понимается под насилием, не опасным для жизни или здоровья, как отягчающим признаком грабежа

1. Побои;

2. Причинение потерпевшему легкого вреда здоровью;
3. Ограничение свободы;
4. Причинение потерпевшему физической боли.

Задание № 3

Что является моментом окончания вымогательства

1. Передача потерпевшим своего имущества виновному;
2. Выдвижение виновным требования передачи чужого имущества;
3. Наличие у виновного реальной возможности распорядится чужим имуществом по своему усмотрению;
4. Момент присвоения чужого имущества.

Задание № 4

Что является предметом преступлений против собственности

1. Собственность;
2. Чужое имущество;
3. Материальные блага;
4. Имущественные права.

Задание № 5

Ответственность за какие из ниже перечисленных преступлений наступает с 16 лет

-
- 1. Мошенничество;
- 2. Кража;
- 3. Разбой;
- 4. Грабеж;
- 5. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Задание № 6

Предметами преступления, предусмотренного ст. 171¹ УК «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», не могут быть немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

1. Марками акцизного сбора;
2. Знаками соответствия, защищенными от подделок;

3. Предупредительной маркировкой;
4. Товарными знаками;
5. Специальными марками.

Задание № 7

В соответствии со ст. 175 УК уголовной ответственности подлежит лицо, приобретающее или сбывающее имущество, добытое заведомо:

1. Преступным путем;
2. Незаконным путем;
3. Любым из перечисленных способов.

Задание № 8

Субъектом преступления «Незаконное получение кредита», предусмотренного ст. 176 УК, может выступать

1. Индивидуальный предприниматель, руководитель организации;
2. Лицо, не выполняющее управленческие функции;
3. Любое физическое вменяемое лицо;
4. Юридическое лицо.

Задание № 9

Состав незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК) будет считаться оконченным, если это деяние:

1. Совершено неоднократно;
2. Совершено лицом с использованием служебного положения;
3. Совершено из корыстных побуждений;
4. Причинило крупный ущерб.

Задание № 10

К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся:

1. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов;
2. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом;
3. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну, путем анализа опубликованной в открытой печати информации;

4. Разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, с согласия их владельца.

Задание № 11

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 189 УК «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», может быть:

1. Лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
2. Должностное лицо;
3. Любое физическое вменяемое и достигшее соответствующего возраста лицо;
4. Все указанные выше лица.

Задание № 12

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения не может квалифицироваться по ст. 179 УК в случае, если:

1. Потерпевшему угрожают применением насилия, уничтожения или повреждения имущества;
2. Это деяние сопряжено с вымогательством;
3. Потерпевшему угрожают распространением сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам его самого или близких лиц.

Задание № 13

Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-185⁴ УК понимается

1. Ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей;
2. Ущерб, доход в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей;
3. Ущерб, доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей;
4. Ущерб, доход в сумме, превышающей шесть миллионов рублей.

Задание № 14

Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния,

предусмотренные главой 23 УК

1. На общих основаниях;
2. По заявлению коммерческой организации, если деяния, предусмотренные ст.ст. 201–204 УК, причинили вред интересам исключительно этой организации;
3. На общих основаниях, если деяние, предусмотренное ст.ст. 201–204 УК, причинило вред интересам граждан, других организаций, общества или государства;
4. Только по заявлению коммерческой организации.

Задание № 15

К какому виду относится диспозиция ст. 202 УК «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»

1. Простая;
2. Описательная;
3. Бланкетная;
4. Ссылочная.

Задание № 16

По каким признакам необходимо отграничивать ст. 204 УК «Коммерческий подкуп» от ст. 290 УК «Получение взятки» и ст. 291 УК «Дача взятки»

1. По объекту и субъекту преступления;
2. По предмету посягательства;
3. По объекту посягательства;
4. По объективной стороне.

Задание № 17

При наличии какого условия лицо освобождается от уголовной ответственности за коммерческий подкуп

1. Если в отношении него имело место вымогательство;
2. Если денежное вознаграждение передано должностному лицу;
3. Если лицо добровольно сообщило о подкупе организации, имеющей право возбудить уголовно дело;
4. Если вознаграждение передавалось через посредника.

Задание № 18

Действия лица, выступающего посредником в передаче коммерческого подкупа лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации и присваивающего предмет подкупа, следует квалифицировать

1. По ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 204 УК;
2. По ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 204 УК;
3. По ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 204 УК;
4. По соответствующей части ст. 159 УК.

Задание № 19

Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента

1. Принятия получателем всех передаваемых ценностей;
2. Принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей;
3. Попытки принятия ценностей;
4. В любом из указанных случаев.

Задание № 20

Видовым объектом преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях являются

1. Интересы государства и личности в сфере экономической деятельности;
2. Интересы службы в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3. Интересы службы в коммерческих и государственных некоммерческих организациях;
4. Интересы службы в коммерческих организациях.

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-10	6	ПК-10	11	ПК-10	16	ПК-8
2	ПК-10	7	ПК-10	12	ПК-10	17	ПК-10
3	ПК-10	8	ПК-10	13	ПК-10	18	ПК-10
4	ПК-10	9	ПК-10	14	ПК-8	19	ПК-10
5	ПК-8	10	ПК-10	15	ПК-10	20	ПК-10

Ключ ответов

№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ
1	2	6	1	11	4	16	1, 4
2	3	7	3	12	1, 2	17	2
3	1	8	1	13	1	18	1, 2
4	4	9	4	14	1	19	1
5	1	10	4	15	2	20	3

Задание № 1

Сбыт заведомо поддельных денег, не имеющих существенного сходства с подлинными денежными знаками, следует квалифицировать

1. Как незаконное предпринимательство по ст.171 УК РФ
2. Как мошенничество по ст.159 УК РФ
3. По совокупности преступлений, предусмотренных ст.186 и 159 УК РФ
4. Как сбыт поддельных денег по ст.186 УК РФ

Задание № 2

К неправомерным действиям при банкротстве не относят

1. Соккрытие имущества, сведений об имуществе
2. Отчуждение имущества
3. Удовлетворение требований отдельных кредиторов

4. Соккрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских документов

Задание № 3

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

1. Лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
2. Лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
3. Лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем
4. Эмоции

Задание № 4

В ч. 1 ст. 178 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за ограничение конкуренции, если это деяние:

1. Совершено организованной группой
2. Совершено с применением насилия или угрозой его применения
3. Совершено лицом с использованием своего служебного положения
4. Причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере

Задание № 5

К формам хищения не относится ...

1. Вымогательство
2. Грабеж
3. Разбой
4. Мошенничество

Задание № 6

Кражей признается ...

1. Тайное хищение чужого имущества
2. Обращение чужого имущества в пользу виновного
3. Открытое хищение чужого имущества
4. Хищение чужого имущества путем обмана

Задание № 7

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», является

1. Отношения собственности;
2. Общественные отношения в сфере добычи природных драгоценных металлов и камней;
3. Финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные операции;
4. Все ответы неверные

Задание № 8

Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от обязательной сдачи драгоценных металлов или драгоценных камней на

1. Аффинаж;
2. Оценку экспертов;
3. Соответствующие предприятия по переработке;
4. Развитие предприятия по добыче.

Задание № 9

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют

1. Хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица;
2. Использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности;
3. Использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса;
4. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Задание № 10

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК

«Злоупотребление полномочиями», является лицо

1. Любое выполняющее властные функции;
2. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах местного самоуправления;
3. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных или муниципальных учреждениях;
4. Выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.

Задание № 11

Предметами преступления, предусмотренного ст. 171¹ УК «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», не могут быть немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

1. Марками акцизного сбора;
2. Знаками соответствия, защищенными от подделок;
3. Предупредительной маркировкой;
4. Товарными знаками;
5. Специальными марками.

Задание № 12

К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся:

1. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов;
2. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом;
3. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем анализа опубликованной в открытой печати информации;
4. Разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, с согласия их владельца.

Задание № 13

Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-185⁴ УК понимается

1. Ущерб, доход в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей;
2. Ущерб, доход в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей;
3. Ущерб, доход в сумме, превышающей пятьдесят тысяч рублей;
4. Ущерб, доход в сумме, превышающей шесть миллионов рублей.

Задание № 14

При наличии какого условия лицо освобождается от уголовной ответственности за коммерческий подкуп

1. Если в отношении него имело место вымогательство;
2. Если денежное вознаграждение передано должностному лицу;
3. Если лицо добровольно сообщило о подкупе организации, имеющей право возбудить уголовно дело;
4. Если вознаграждение передавалось через посредника.

Задание № 15

Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента

1. Принятия получателем всех передаваемых ценностей;
2. Принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей;
3. Попытки принятия ценностей;
4. В любом из указанных случаев.

Задание № 16

Предметом мошенничества могут быть:

1. Право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение
2. Подложные документы
3. Только движимое имущество
4. Любое имущество
5. Действия имущественного характера

Задание № 17

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

1. Усеченный

2. Материальный
3. Формальный

Задание № 18

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

1. Незаконная передача вознаграждения
2. Незаконное получение вознаграждения
3. Незаконное использование вознаграждения
4. Получение «подарка»

Задание № 19

Грабёж отличается от кражи:

1. Способом завладения имуществом
2. Предметом преступного посягательства
3. Формой вины
4. Моментом окончания

Задание № 20

Кража признается оконченной с момента

1. Завладения имуществом;
2. Использования имущества или денег по назначению;
3. Получения реальной возможности распорядится похищенным;
4. Задержания лица, совершившего хищение.

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции	№ вопроса	Код компетенции
1	ПК-10	6	ПК-10	11	ПК-10	16	ПК-10
2	ПК-8	7	ПК-10	12	ПК-10	17	ПК-10
3	ПК-10	8	ПК-10	13	ПК-8	18	ПК-8
4	ПК-10	9	ПК-10	14	ПК-10	19	ПК-10
5	ПК-10	10	ПК-10	15	ПК-10	20	ПК-8

Ключ ответов

№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ	№ вопроса	верный ответ
1	1, 3, 5	6	4	11	1, 4	16	3
2	1	7	1	12	1	17	3
3	3	8	2	13	2, 3	18	1
4	1	9	1	14	4	19	1
5	4	10	1	15	2	20	4

Задание № 1

Какие из перечисленных деяний относятся к хищению:

1. Кража;
2. Вымогательство;
3. Разбой;
4. Угон автомобиля;
5. Грабеж.

Задание № 2

Родовым объектом преступлений против собственности является:

1. Общественные отношения в сфере экономики;
2. Отношения собственности, независимо от ее форм;
3. Конкретная форма собственности.

Задание № 3

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК

«Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», является

1. Отношения собственности;
2. Общественные отношения в сфере добычи природных драгоценных металлов и камней;
3. Финансовая система РФ и монополия государства на некоторые валютные операции;
4. Все ответы неверные.

Задание № 4

Диспозиция ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за уклонение от обязательной сдачи драгоценных металлов или драгоценных камней на

1. Аффинаж;
2. Оценку экспертов;
3. Соответствующие предприятия по переработке;
4. Развитие предприятия по добыче.

Задание № 5

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», составляют

1. Хранение указанных денежных средств или иного имущества по месту проживания виновного лица;
2. Использование указанных денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности;
3. Использование указанных денежных средств или иного имущества для приобретения товаров повседневного спроса;
4. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Задание № 6

Субъектом состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями», является лицо

1. Любое выполняющее властные функции;
2. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах местного самоуправления;
3. Действующее в коммерческих или иных организациях, государственных

или муниципальных учреждений;

4. Выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.

Задание № 7

Диспозиция ч. 1 ст. 202 УК «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами» признает преступлением деяние, совершенное в целях

1. Извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам;
2. Достижения корпоративных интересов;
3. Разглашения информации, полученной в ходе профессиональной деятельности;
4. Уклонения от уплаты налогов.

Задание № 8

Что является моментом окончания вымогательства

1. Передача потерпевшим своего имущества виновному;
2. Выдвижение виновным требования передачи чужого имущества;
3. Наличие у виновного реальной возможности распорядится чужим имуществом по своему усмотрению;
4. Момент присвоения чужого имущества.

Задание № 9

Ответственность за какие из ниже перечисленных преступлений наступает с 16 лет

1. Мошенничество;
2. Кража;
3. Разбой;
4. Грабеж;
5. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

Задание № 10

В соответствии со ст. 175 УК уголовной ответственности подлежит лицо, приобретающее или сбывающее имущество, добытое заведомо:

1. Преступным путем;
2. Незаконным путем;
3. Любым из перечисленных способов.

Задание № 11

Состав незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК) будет считаться оконченным, если это деяние:

1. Совершено неоднократно;
2. Совершено лицом с использованием служебного положения;
3. Совершено из корыстных побуждений;
4. Причинило крупный ущерб.

Задание № 12

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 189 УК «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», может быть:

1. Лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
2. Должностное лицо;
3. Любое физическое вменяемое и достигшее соответствующего возраста лицо;
4. Все указанные выше лица.

Задание № 13

Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния, предусмотренные главой 23 УК

1. На общих основаниях;
2. По заявлению коммерческой организации, если деяния, предусмотренные ст.ст. 201–204 УК, причинили вред интересам исключительно этой организации;
3. На общих основаниях, если деяние, предусмотренное ст.ст. 201–204 УК, причинило вред интересам граждан, других организаций, общества или государства;
4. Только по заявлению коммерческой организации.

Задание № 14

Действия лица, выступающего посредником в передаче коммерческого подкупа лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации и присваивающего предмет подкупа, следует квалифицировать

1. По ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 204 УК;
2. По ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 204 УК;
3. По ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 204 УК;
4. По соответствующей части ст. 159 УК.

Задание № 15

Передача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно их получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, считаются оконченными с момента

1. Принятия получателем всех передаваемых ценностей;
2. Принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей;
3. Попытки принятия ценностей;
4. В любом из указанных случаев.

Задание № 16

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

1. Формальный
2. Усеченный
3. Материальный

Задание № 17

Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ:

1. Растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою собственность
2. Растрата совершается только путем действия
3. Присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества

Задание № 18

В какой из перечисленных ситуаций хищение имущества признается открытым:

1. Изъятие имущества совершается в присутствии потерпевшего;
2. Изъятие имущества происходит в присутствии родственников, знакомых, одобряющих действия виновного;
3. Изъятие имущества совершается в присутствии посторонних лиц, не осознающих характер действий виновного.

Задание № 19

Субъектом преступления «Незаконное получение кредита», предусмотренного ст. 176 УК, может выступать

1. Индивидуальный предприниматель, руководитель организации;
2. Лицо, не выполняющее управленческие функции;
3. Любое физическое вменяемое лицо;
4. Юридическое лицо.

Задание № 20

Какие признаки не определяют хищение чужого имущества

1. Противоправность;
2. Безвозмездность;
3. Корыстная цель;
4. Изъятие имущества в собственность виновного;
5. Причинение ущерба собственнику.