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

АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ

Подписано цифровой подписью: АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ
Дата: 19.11.2025 8:33:10 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
А.Ю. Жильников
«19» ноября 2025 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Б1.В.05 Уголовно-правовая охрана экономических отношений
(наименование дисциплины (модуля))

40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Административная деятельность полиции
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Бакалавр
(наименование квалификации)

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

Рекомендована к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж 2025

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Юриспруденции.

Протокол от «__11__» _____ноября_____ 2025__ г. № 6

Заведующий кафедрой А.М. Годовникова

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

Разработчики:

Целью проведения дисциплины Уголовно-правовая охрана экономических отношений является достижение следующих результатов обучения:

Код компетенции	Наименование компетенции
ПК-1	Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, принимать меры к их реализации и восстановлению нарушенных прав
ПК-3	Способен применять в профессиональной служебной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования отдельных видов, групп преступлений и иных правонарушений
ПК-4	Способен выполнять в установленном порядке мероприятия по противодействию коррупции

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

- для очной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения							
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.	6 сем.	7 сем.	8 сем.
Создание и реализация общественных проектов			ПК-1					
Гражданское право			ПК-1	ПК-1	ПК-1	ПК-1		
Уголовное право			ПК-1	ПК-1				
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)					ПК-3			
Экологическое право				ПК-1				
Земельное право			ПК-1					
Финансовое право					ПК-1			
Налоговое право						ПК-1		
Предпринимательское право							ПК-1	
Семейное право					ПК-1			
Правовые основы информационной безопасности						ПК-1		
Ювенальное право							ПК-1	
Проблемы квалификации преступлений							ПК-1 ПК-3	
Административный процесс			ПК-1					
Административная ответственность			ПК-1					
Таможенное право				ПК-1				
Миграционное право				ПК-1				
Адвокатура и нотариат					ПК-1			
Уголовно-процессуальное доказывание							ПК-3	
Оперативно-розыскная деятельность					ПК-3			
Организация деятельности участкового уполномоченного полиции								ПК-3
Дознание в органах внутренних дел								ПК-3
Криминалистика							ПК-3	
Прокурорский надзор							ПК-3 ПК-4	

Проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом						ПК-3		
Профилактика правонарушений, преступлений и наркотизма						ПК-3		
Ювенальная юстиция						ПК-3		
Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного экзамена								ПК-1
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы								ПК-1 ПК-3 ПК-4
Учебная практика (ознакомительная практика)		ПК-1						
Производственная практика (правоприменительная практика)				ПК-1 ПК-3 ПК-4		ПК-1 ПК-3 ПК-4		
Производственная практика (правоохранительная практика)				ПК-1 ПК-3 ПК-4				
Производственная практика (преддипломная практика)								ПК-1 ПК-3 ПК-4

- для заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по курсам изучения				
	1 курс	2 курс	3 курс	4 курс	5 курс
Создание и реализация общественных проектов		ПК-1			
Гражданское право		ПК-1	ПК-1		
Уголовное право		ПК-1			
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)				ПК-3	
Экологическое право			ПК-1		
Земельное право			ПК-1		
Финансовое право			ПК-1		
Налоговое право				ПК-1	
Предпринимательское право				ПК-1	
Семейное право				ПК-1	
Правовые основы информационной безопасности					ПК-1
Ювенальное право					ПК-1
Проблемы квалификации преступлений					ПК-1 ПК-3
Административный процесс			ПК-1		
Административная ответственность			ПК-1		
Таможенное право			ПК-1		
Миграционное право			ПК-1		
Адвокатура и нотариат				ПК-1	
Уголовно-процессуальное				ПК-3	

доказывание					
Оперативно-розыскная деятельность				ПК-3	
Организация деятельности участкового уполномоченного полиции					ПК-3
Дознание в органах внутренних дел					ПК-3
Криминалистика					ПК-3
Прокурорский надзор					ПК-3 ПК-4
Проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом				ПК-3	
Профилактика правонарушений, преступлений и наркотизма				ПК-3	
Ювенальная юстиция				ПК-3	
Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного экзамена					ПК-1
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы					ПК-1 ПК-3 ПК-4
Учебная практика (ознакомительная практика)		ПК-1			
Производственная практика (правоприменительная практика)			ПК-1 ПК-3 ПК-4	ПК-1 ПК-3 ПК-4	
Производственная практика (правоохранительная практика)			ПК-1 ПК-3 ПК-4		
Производственная практика (преддипломная практика)					ПК-1 ПК-3 ПК-4

- 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	Сем А
Адвокатура и нотариат							ПК-1			
Административная ответственность					ПК-1					
Административный процесс					ПК-1					
Гражданское право			ПК-1	ПК-1	ПК-1	ПК-1				
Дознание в органах внутренних дел										ПК-3

Земельное право					ПК-1					
Криминалистика									ПК-3	
Миграционное право						ПК-1				
Налоговое право							ПК-1			
Оперативно-розыскная деятельность						ПК-3				
Организация деятельности участкового уполномоченного полиции									ПК-3	
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы										ПК-1 ПК-3 ПК-4
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена										ПК-1
Правовые основы информационной безопасности										ПК-1
Предпринимательское право								ПК-1		
Проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом							ПК-3			
Проблемы квалификации преступлений									ПК-1 ПК-3	
Производственная практика (правоохранительная практика)						ПК-1 ПК-3 ПК-4				
Производственная практика (правоприменительная практика)						ПК-1 ПК-3 ПК-4		ПК-1 ПК-3 ПК-4		
Производственная практика (преддипломная практика)										ПК-1 ПК-3 ПК-4
Прокурорский надзор								ПК-3 ПК-4		
Профилактика правонарушений, преступлений и наркотизма								ПК-3		
Семейное право						ПК-1				
Создание и реализация общественных проектов			ПК-1							
Таможенное право						ПК-1				
Уголовное право			ПК-1	ПК-1						
Уголовно-процессуальное доказывание							ПК-3			
Уголовно-						ПК-3				

процессуальное право (уголовный процесс)										
Учебная практика (ознакомительная практика)				ПК-1						
Финансовое право							ПК-1			
Экологическое право					ПК-1					
Ювенальная юстиция								ПК-3		
Ювенальное право									ПК-1	

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

- для очной формы обучения –8 семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу;
- 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	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-1. Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, принимать меры к их реализации и восстановлению нарушенных прав	ИПК-1.1. Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина.	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений
	ИПК-1.2. Умеет анализировать, толковать и применять правовые нормы, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав.	Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права
	ИПК-1.3. Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности	Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности
ПК-3 Способен применять в профессиональной служебной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования отдельных видов, групп преступлений и иных правонарушений	ИПК-3.1. Знает технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия, расследования отдельных видов, групп преступлений и иных правонарушений	Знает технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия, расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений
	ИПК-3.2. Умеет применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	Умеет применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений
	ИПК-3.3. Владеет приемами применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений	Владеет приемами применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности и иных правонарушений

ПК-4. Способен выполнять в установленном порядке мероприятия по противодействию коррупции	ИПК-4.1. Знает правовые, организационные и тактические основы противодействия коррупции; систему субъектов борьбы с коррупцией; составы преступлений и административных правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями	Знает правовые, организационные и тактические основы противодействия коррупции; систему субъектов борьбы с коррупцией; составы преступлений и административных правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями
	ИПК-4.2. Умеет применять нормы законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; выявлять коррупционные риски, предупреждать конфликт интересов в процессе осуществления профессиональной деятельности	Умеет применять нормы законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; выявлять коррупционные риски, предупреждать конфликт интересов в процессе осуществления профессиональной деятельности
	ИПК-4.3. Владеет навыками сбора, анализа и оценки информации о состоянии, уровне, динамике, структуре преступлений коррупционной направленности; навыками проведения профилактических мероприятий в форме правового просвещения и правового информирования о недопустимости коррупционно-опасного поведения	Владеет навыками сбора, анализа и оценки информации о состоянии, уровне, динамике, структуре преступлений коррупционной направленности; навыками проведения профилактических мероприятий в форме правового просвещения и правового информирования о недопустимости коррупционно-опасного поведения

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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания	Оценочные средства текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания
1	Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений Умеет	Устный опрос, реферат, доклад, круглый стол	Зачтено; не зачтено

			анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности		
2	Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений; правовые, организационные и тактические основы противодействия коррупции; систему субъектов борьбы с коррупцией; составы преступлений и административных правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на	Устный опрос, тестирование, решение задач, типовые задания, реферат, доклад, круглый стол	Зачтено; не зачтено

			соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права; применять нормы законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; выявлять коррупционные риски, предупреждать конфликт интересов в процессе осуществления профессиональной деятельности Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности; навыками сбора, анализа и оценки информации о состоянии, уровне, динамике, структуре преступлений коррупционной направленности; навыками проведения профилактических мероприятий в форме правового просвещения и правового информирования о недопустимости коррупционно-опасного поведения		
3	Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов экономических отношений	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод	Устный опрос, тестирование, реферат, доклад, тестирование	Зачтено; не зачтено

			человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности		
4	Тема 4. Уголовная ответственность должностных лиц за преступления, совершаемые в сфере экономики	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и	Устный опрос, реферат, доклад, тестирование	Зачтено; не зачтено

			гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности		
5	Тема 5. Уголовно-правовое регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности	Устный опрос, тестирование, решение задач, типовые задания, реферат, доклад	Зачтено; не зачтено
6	Тема 6. Уголовно-правовое	ПК-1 (ИПК-1.1,	Знает Конституцию Российской	Устный опрос, тестирование,	Зачтено; не зачтено

	противодействие преступлениям в сфере кредитно-денежных и валютных отношений	ИПК-1.2 ИПК-1.3)	Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности	решение задач, реферат, доклад	
7	Тема 7. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями в сферах налогообложения и таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2 ИПК-3.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений; правовые,	Устный опрос, решение задач, реферат, доклад	Зачтено; не зачтено

			организационные и тактические основы противодействия коррупции; систему субъектов борьбы с коррупцией; составы преступлений и административных правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями; технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия, расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права; применять нормы законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; выявлять коррупционные риски, предупреждать конфликт интересов в процессе осуществления профессиональной деятельности; применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и		

			расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности; навыками сбора, анализа и оценки информации о состоянии, уровне, динамике, структуре преступлений коррупционной направленности; навыками проведения профилактических мероприятий в форме правового просвещения и правового информирования о недопустимости коррупционно-опасного поведения; приемами применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности и иных правонарушений		
8	Тема 8. Уголовный закон в охране отношений, складывающихся на потребительском рынке	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2 ИПК-3.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере	Устный опрос, реферат, доклад,	Зачтено; не зачтено

			экономических отношений; правовые, организационные и тактические основы противодействия коррупции; систему субъектов борьбы с коррупцией; составы преступлений и административных правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями; технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия, расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права; применять нормы законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; выявлять коррупционные риски, предупреждать конфликт интересов в процессе осуществления профессиональной деятельности; применять в профессиональной		

			деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности; навыками сбора, анализа и оценки информации о состоянии, уровне, динамике, структуре преступлений коррупционной направленности; навыками проведения профилактических мероприятий в форме правового просвещения и правового информирования о недопустимости коррупционно-опасного поведения; приемами применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности и иных правонарушений		
9	Тема 9. Уголовно-правовая охрана интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ПК-3 (ИПК-3.1, ИПК-3.2 ИПК-3.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	Знает Конституцию Российской Федерации и международные правовые акты, определяющие права и свободы человека и гражданина; механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина; механизмы восстановления	Устный опрос, реферат, доклад, тестирование	Зачтено; не зачтено

			нарушенных прав и свобод человека и гражданина в сфере экономических отношений; правовые, организационные и тактические основы противодействия коррупции; систему субъектов борьбы с коррупцией; составы преступлений и административных правонарушений, связанных с коррупционными проявлениями; технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия, расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений Умеет анализировать, толковать и применять нормы уголовного права, направленные на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, создание условий для их реализации и восстановления нарушенных прав в сфере уголовного права; применять нормы законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции; выявлять коррупционные риски, предупреждать конфликт интересов в процессе осуществления профессиональной		

			деятельности; применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в экономической сфере и иных правонарушений Владеет навыками принятия необходимых мер по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессиональной деятельности; навыками сбора, анализа и оценки информации о состоянии, уровне, динамике, структуре преступлений коррупционной направленности; навыками проведения профилактических мероприятий в форме правового просвещения и правового информирования о недопустимости коррупционно-опасного поведения; приемами применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности и иных правонарушений		
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 (модулю)

1. Критерии оценивания устного ответа.

Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, последовательное изложение материала курса, умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

2. Критерии оценивания реферата, доклада.

Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах, основные категории применяются для изложения материала.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

3. Критерии оценивания тестирования.

Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов.

Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов.

Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов.

Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов.

4. Критерии оценивания решения задач, типовых заданий.

Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием.

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».

5. Критерии оценивания ответа на экзамене.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, умение показать уровень сформированности практических профессиональных умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень сформированности практических профессиональных умений и навыков, давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего образование при ответе на вопросы билета.

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 освоения дисциплины

3.1. «Вопросы для устного опроса»:

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
6. Собственность как объект уголовно-правовой охраны
7. Понятие и признаки хищения чужого имущества
8. Корыстные посягательства на чужое имущество без признаков хищения
9. Некорыстные посягательства на чужое имущество
10. Понятие, система, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
11. Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Влияние на квалификацию преступлений, предусмотренных 22 главой УК РФ некоторых институтов Общей части уголовного права.
13. Общая характеристика преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики.
14. Квалификация преступлений должностных лиц, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (ст.ст. 169, 170, 170^{1} УК РФ).
15. Влияние на квалификацию преступлений должностных лиц, совершаемых в сфере экономики, институтов общей части уголовного права.
16. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка (общих принципов) осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
17. Преступления, связанные с банкротством
18. Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции
19. Преступления против интересов кредиторов
20. Преступления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных документов
21. Валютные преступления
22. Общая характеристика налоговых и таможенных преступлений.
23. Особенности квалификации налоговых преступлений (ст.ст. 198, 199, 199^{1}, 199^{2} УК).

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

25. Общая характеристика преступлений против интересов потребителя.

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

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

28. Преступления против установленного порядка осуществления служебных полномочий в коммерческой или иной организации

29. Преступления против установленного порядка осуществления полномочий частными нотариусами, аудиторами, служащими частных охранных или детективных служб

3.2. «Примерный перечень тем докладов»:

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.

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»:

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.
4. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с физических лиц.
5. Уголовно-правовые проблемы криминального поведения налоговых агентов.
6. Неуплата таможенных платежей: уголовно-правовые аспекты
7. Проблемы квалификации преступлений, связанных с реализацией фальсифицированной алкогольной продукции.
8. Вопросы уголовной ответственности за мошенничество на потребительском рынке.
9. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях и должностное лицо как субъекты экономических преступлений: сравнительная характеристика.
10. Сравнительно-правовой анализ зарубежного и отечественного уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
11. Соотношения коммерческого подкупа и взяточничества.

Задания закрытого типа (Тестовые задания)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-1	ИПК-1.1	14	ПК-1	ИПК-1.1
2	ПК-1 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-4.1	15	ПК-1	ИПК-1.1
3	ПК-1	ИПК-1.1	16	ПК-1	ИПК-1.1
4	ПК-1	ИПК-1.1	17	ПК-1	ИПК-1.1
5	ПК-1	ИПК-1.1	18	ПК-1	ИПК-1.1
6	ПК-1	ИПК-1.1	19	ПК-1	ИПК-1.1
7	ПК-1	ИПК-1.1	20	ПК-1	ИПК-1.1
8	ПК-1	ИПК-1.1	21	ПК-1 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-4.1
9	ПК-1	ИПК-1.1	22	ПК-1	ИПК-1.1
10	ПК-1	ИПК-1.1	23	ПК-1 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-4.1

11	ПК-1	ИПК-1.1	24	ПК-1 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-4.1
12	ПК-1	ИПК-1.1	25	ПК-1 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-4.1
13	ПК-1	ИПК-1.1	26	ПК-3	ИПК-3.1

Ключ ответов

Тема 2. № вопроса	**Верный ответ**	**Тема 3. № вопроса**	**Верный ответ**	**Тема 5. № вопроса**	**Верный ответ**
1	1	6	1-Д , 2-А, 3-Г, 4-В, 5-Б	11	1,4
2	1	7	1,2	12	1,2
3	2	8	1,3,4	13	1-В, 2-Д, 3-А, 4-Б, 5-Г
4	с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества	9	3	14	1
5	1,2	10	1	15	1

Ключ ответов

Тема 6. № вопроса	**Верный ответ**	**Тема 9. № вопроса**	**Верный ответ**
16	поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты	22	3
17	1	23	1
18	1	24	1
19	мошенничество	25	4
20	3	26	3
21	2,3		

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по темам дисциплины:

Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны

Задание № 1
Грабеж отличается от кражи:

1. способом завладения имуществом;

2. предметом преступного посягательства;
3. формой вины;
4. моментом окончания.

Задание № 2

Преступления против собственности, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности (при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности):

1. ст. 159 УК РФ;
2. ст. 160 УК РФ;
3. ст. 158 УК РФ;
4. ст. 161 УК РФ.

Задание № 3

Разъяснения о применении ст. 159 УК РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» является примером:

1. легального толкования;
2. судебного толкования;
3. научного толкования;
4. доктринального толкования.

Задание № 4

Введите на месте пропуска текст

Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные …… в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Задание № 5

Грабеж отличается от кражи по:

1. объективной стороне;
2. субъективной стороне;
3. объекту;
4. субъекту.

Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов экономических отношений

Задание № 6

Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца

1	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	А	ст. 176, 177, 195-197 УК.
2	Преступления в сфере кредитных отношений	Б	ст. 178-180, 183, 184 УК
3	Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней	В	ст. 188-190,193, 194 УК
4	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	Г	ст. 181, 185, 185.1 , 186, 187, 191, 192, 198, 199, 199.1 , 199.2 УК
5	Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию	Д	ст. 169-171, 1711 , 172-174 и 174.1 , 175 УК

Задание № 7

Когда признается оконченным состав ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»?

1. если указанные лица приняли хотя бы часть материального вознаграждения или услуг материального характера;
2. с момента совершения действия — принуждения, склонения (вне зависимости от того, удалось ли заставить или убедить лицо поступить нужным образом) или с момента достижения предварительной договоренности об оказании противоправного влияния;
3. при оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса;

4. если указанные лица приняли материальное вознаграждение материального характера;

Задание № 8

Предметом неправомерного оборота средств платежей выступают:

1. платежные карты; распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты;
2. банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценные бумаги в иностранной валюте;
3. электронных средств, электронных носителей информации;
4. технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Задание № 9

Для уяснения текста уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности исходя из правил русского языка и традиционного значения употребляемых слов проводится:

1. юридическая экспертиза;
2. правовая экспертиза;
3. лингвистическая экспертиза;
4. нормативно-техническая экспертиза.

Задание № 10

Крупным ущербом в ст. 169 УК РФ признается ущерб, сумма которого:

1. превышает один миллион пятьсот тысяч рублей;
2. превышает пятьсот тысяч рублей;
3. превышает один миллион рублей;
4. превышает два миллиона рублей.

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

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

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

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

Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца

1	Предмет ст. 183 УК РФ	А	общественные отношения, регулирующие установленные законом порядок и условия совершения гражданско-правовых сделок.
2	Непосредственный объект ст. 175 УК РФ	Б	общественные отношения на товарном рынке, рынке ценных бумаг и финансовых услуг, которые защищаются данной нормой от различных форм монополизма
3	Непосредственный объект преступления,	В	сведения, составляющие коммерческую,

	предусмотренного ст. 179 УК РФ		налоговую или банковскую тайну
4	Непосредственный объект преступления ст. 178 УК РФ	Г	общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного законом порядка занятия предпринимательской деятельности
5	Непосредственный объект преступления ст. 171 УК РФ	Д	общественные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Задание № 14

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 № 15

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

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

Задание № 16

Введите на месте пропуска текст

Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт _____ (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Задание № 17

Под крупным ущербом, доходом в крупном размере в статьях 185-185^4 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 № 18

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 № 19

Введите на месте пропуска текст

Изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков и ценных бумаг, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами и т.п.) и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как _____

Задание № 20

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.

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

Задание № 21

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 № 22

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

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

Задание № 23

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 № 24

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 № 25

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 № 26

Рекомендации, разрабатываемые криминалистикой для практики борьбы с преступностью в экономической сфере …

1. всегда могут быть использованы при судебном рассмотрении гражданско-правовых и арбитражных споров;
2. могут не соответствовать предписаниям законодателя в тех случаях, когда это необходимо для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов;
3. основаны на законе либо применяются в соответствии с его требованиями;
4. могут полностью противоречить предписаниям законодателя в тех случаях, когда это необходимо для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов.

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	11	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
2	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2	12	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2

		ИПК-1.3)			ИПК-1.3)
3	ПК-1 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	13	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
4	ПК-1 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	14	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
5	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	15	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
6	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	16	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
7	ПК-1 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	17	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
8	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	18	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
9	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	19	ПК-1 ПК-3 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ИПК-3.1, ИПК- (3.2 ИПК-3.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)
10	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	20	ПК-1 ПК-3 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ИПК-3.1, ИПК- (3.2 ИПК-3.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)

Ключ ответов к заданиям открытого типа

№ вопроса	Верный ответ
1	Действия Мамедова следует признать проступком в связи с отсутствием в действиях Мамонова состава преступления. Согласно п.1 ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Действия Мамедова нельзя квалифицировать по ст.159 УК РФ Мошенничество, т.к. сумма 30 рублей, не является значительной для возбуждения уголовного дела. Действия Мамедова квалифицируются по ст. 14.7. КоАП РФ - Обман потребителей, которая предусматривает обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей.
2	В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. Из ч.2 ст.29 УК РФ следует, что неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ, покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Таким образом, в данном случае Ульяшин осуществил действия направленные навыполнение объективной стороны, но на стадии совершения преступления был остановлен охранниками, то есть его преступление было прекращено по независящим от него обстоятельствам, а значит преступные действия Ульяшина будут квалифицироваться, как покушение на кражу, то по ч. 3 ст. 30 УК РФ.
3	Проект федерального закона направлен на приведение положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающих ответственность за мошенничество, в соответствие с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его Постановлении от 11 декабря 2014 года № 32-П (далее – Постановление КС РФ), о несоразмерности установленного в статье 159^4 УК РФ наказания в виде лишения свободы за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, его общественной опасности. С этой целью проектом предлагается снизить размер наказания в виде лишения свободы с шести до пяти лет за преступление, предусмотренное частью третьей статьи 159 УК РФ, устанавливающее ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (пункт 1статьи 1 проекта); изложить в новой редакции часть первую статьи 159^4 УК РФ, предусмотрев в качестве условия наступления ответственности по данной статье УК

	РФ причинение ущерба индивидуальным предпринимателям, организациям или государству, а также усилить ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (пункт 2 статьи 1 проекта). Обращаем внимание, что статьи 159^1-159^4 УК РФ являются специальными нормами по отношению к статье 159 УК РФ, дифференцирующими ответственность за мошенничество. При этом в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении КС РФ, дифференциация мер уголовно-правовой ответственности должна отвечать требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности). Между тем, снижение размера наказания в виде лишения свободы до 5 лет, в частности, за совершение мошенничества в крупном размере, ответственность за которое предусмотрена общей нормой статьи 159 (часть третья) УК РФ, вследствие чего указанное деяние будет отнесено к категории преступлений средней тяжести, недостаточно для устранения нарушения принципа соразмерности, выявленного Постановлением КС РФ, поскольку мошенничество в сфере предпринимательской деятельности при наличии такого же квалифицирующего признака (часть вторая статьи 159^4 УК РФ) наказывается лишением свободы до 3 лет и, соответственно, относится к преступлениям небольшой тяжести (см. статью 15 УК РФ). Замечание аналогичного характера вызывает и проектное предложение об усилении уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, путем увеличения размера наказания в виде лишения свободы до 6 лет, тогда как общей нормой статьи 159 (часть четвертая) УК РФ и другими специальными нормами (части четвертые статей 159^1 - 159^3, 159^5 и 159^6 УК РФ), устанавливающими ответственность за мошенничество в тех или иных сферах предпринимательской деятельности, наказание в виде лишения свободы предусмотрено в размере до 10 лет. Что касается новой редакции диспозиции части первой статьи 159^4 УК РФ, по существу исключающей граждан из перечня лиц, которым данным преступлением может быть причинен ущерб, то в Постановлении КС РФ отмечается, что, поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений, предметом хищения чужого имущества применительно к преступлению, предусмотренному статьей 159^4 УК РФ, могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
4	Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) пунктом «г», предусматривающим новый квалифицирующий состав преступления – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное лицом, принявшим неправомерное решение о

	принудительной эвакуации транспортного средства, а также лицом, осуществившим неправомерно принудительную эвакуацию такого транспортного средства. Обращаем внимание, что статьей 12.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию) предусмотрена ответственность за применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию, или нарушение установленного порядка применения предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию. При этом административная ответственность предусмотрена как в отношении должностного лица, так и в отношении лица, не являющегося должностным. Уголовный кодекс также содержит ряд статей, которые могут быть применены к должностному лицу в случае принятия им неправомерного решения о принудительной эвакуации транспортного средства (статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 «Превышение должностных полномочий», 293 «Халатность», 330 «Самоуправство»). Требует дополнительного обсуждения также положение законопроекта о распространении норм статьи 166 УК РФ на лицо, неправомерно осуществившее принудительную эвакуацию транспортного средства, поскольку выполняя решение должностного лица об эвакуации транспортного средства указанное лицо не вправе оценивать правомерность или неправомерность принятого должностным лицом решения. В то же время, в зависимости от выявленных обстоятельств, такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности как по статье 166 УК РФ (если должностное лицо не принимало соответствующего решения), так и в связи с иными деяниями, имеющими признаки преступления. В связи с вышеизложенным предложенные законопроектом меры уголовной ответственности на наш взгляд представляются излишними.
5	1. В указанной задаче в действиях двух лиц (Козлова и малолетнего Литвинова), усматриваются признаки общественно-опасного поведения, запрещенного уголовным законом. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ. 2. Объектом преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ являются охраняемые уголовным законом общественные отношения обеспечивающие право собственности. В данном случае пострадало право собственности владельца магазина и товара, который там находился. В качестве предмета преступления в статье предполагается – собственность. В нашем случае в этом качестве выступают похищенные денежные средства и ценные вещи. В качестве потерпевшего выступает владелец похищенной собственности.

	3. Объективная сторона преступления в ст.158 УК РФ предполагает, что преступление совершается в форме действия – хищения, с использованием тайного способа завладения имуществом, и последующим наступлением общественно опасных последствий. По конструкции объективной стороны состав преступления материальный. Преступление окончено с момента наступления указанных в законе последствий. Согласно примечанию 1 к статье 158 под хищением понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Таким образом, все названные объективные признаки хищения содержатся в действиях данных лиц. Литвинов и Козлов хищение совершали тайно – в отсутствии других лиц. Преступление считается оконченным, так как потерпевшему был причинен имущественный вред, а Литвинов и Козлов получили возможность распоряжаться похищенным имуществом. 4. В действиях Литвинова по совершению хищения ценного имущества, которые не охватывались умыслом Козлова, формально усматриваются признаки эксцесса исполнителя. Однако имеются определенные вопросы по установлению у него признаков субъекта. 5. Субъект преступления для статьи 158 УК предусматривает признаки вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Для кражи этот возраст согласно ч.2 ст. 20 УК РФ установлен в 14 лет. Исходя из условия задачи, Литвинов является малолетним, следовательно, не достиг возраста 14 лет и не подлежит уголовной ответственности, так как не отвечает требования субъекта. Если Козлов соответствует признакам субъекта, то он подлежит уголовной ответственности в качестве посредственного исполнителя в силу ч.2 ст.33 УК РФ. В противном случае он также не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ. 6. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 158 предполагает умышленную форму вины, в виде прямого умысла. Козлов осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления последствий в виде причинения вреда собственнику магазина и желал их наступления. При совершении хищения Козлов действовал с корыстной целью, которая предполагает наличие выгоды от совершаемых действий. 7. При квалификации действий Литвинова вменен квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с проникновением в помещение или иное хранилище. Магазин, в который было совершено проникновение, относится, согласно примечанию 3 ст. 158 УК РФ, к помещению. Таким образом, малолетний Литвинов не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ, а в действиях Козлова усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ. Кроме того, в действиях Козлова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 150 УК РФ.

	8. Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере нормального нравственного и духовного развития несовершеннолетнего. Потерпевшим согласно ст. 150 является несовершеннолетний, в данном случае им являлся Литвинов и именно его нравственному развитию причинялся вред вследствие вовлечения его в преступную деятельность. 9. Объективная сторона этого состава преступления заключается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления любым способом. В данном случае присутствовал способ уговор, на который прямо указывается в диспозиции статьи. Вовлечение считается оконченным, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» с момента начала приготовительных действий несовершеннолетнего к преступлению, либо с момента начала его действий непосредственно направленных на совершение преступления, в том числе и с моментом совершения самого преступления. Учитывая, что Литвинов выполнял объективную сторону кражи, то данное преступление окончено. По конструкции состав преступления построен по типу формального и не требует наступления общественно опасных последствий. Состав простой. 10. Субъектом преступления в ст.150 УК РФ является совершеннолетнее вменяемое, физическое лицо. Таким образом, если на момент вовлечения в преступную деятельность Литвинова Козлову исполнилось 18 лет, то он является субъектом преступления. 11. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ предполагает наличие умышленной формы вины, вид умысла прямой. В нашем случае Козлов осознавал общественную опасность действий по вовлечению Литвинова в совершение преступления и желал совершения таких действий. Таким образом, действия Литвинова нельзя назвать преступными, так как здесь отсутствует один из признаков субъекта преступления. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ.
6	2. тайное хищение; 5. требование передачи чужого имущества;
7	Выявлена высокая степень «судейского усмотрения» при отсутствии установленных законодательных критериев при принятии судебного решения в форме вынесения приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ в совокупности с иными нормами Особенной части УК РФ (включая ст. 73 УК РФ, предусматривающую условный вид наказания) при назначении вида и размера наказания, что дает возможность необоснованно широких пределов усмотрения или необоснованного применения исключений из общих правил, а также произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. Это является коррупциогенным фактором по смыслу пп. «и» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

8	И Соловьев и Филатова будут привлечены к уголовной ответственности по статье 158 часть 2 Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Следовательно группа лиц по предварительному сговору имеет место, когда между соучастниками преступления до начала непосредственного исполнения преступления состоялась предварительная договорённость в любой форме (устной, письменной, жестовой, электронной). Сговор должен состояться хотя бы незадолго до начала преступления и может касаться места, времени, способа совершения преступления. Участие в совершении преступления может осуществляться как в форме соисполнительства, так и с распределением ролей (выделением пособников, подстрекателей, организаторов). В уголовном праве России имеются особенности, связанные с вменением виновным в ответственность квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», имеющегося в некоторых статьях Особенной части УК. Для этого необходимо непосредственное участие в исполнении преступления двух и более лиц. Так что в нашем случае на лицо все признаки преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору.
9	Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные **с корыстной целью** противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в **пользу виновного или других лиц,** причинившие ущерб **собственнику или иному владельцу этого имущества**.
10	В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 171.3 УК РФ. Баранов, реализовав, 200 ящиков водки, извлек доход в размере 300 000 рублей. Следовательно, в данном случае, объективную сторону деяния составляет закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.
11	Володина следует привлечь к уголовной ответственности по ст. 183 УК РФ Объективная сторона преступления состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение информации. Субъективная сторона - прямой умысел. Предметом является информация и документация, относящаяся к коммерческой тайне. Объект преступления -установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.
12	Ершов и Болотов незаконно размещали денежные средства населения на условиях платности, возвратности и срочности, что содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»
13	Содеянное подлежит квалификации по ст. 171.1 и ст. 238 УК РФ

14	Бубенцов будет привлечён к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. А именно по статья 235. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью статье 171. Незаконное предпринимательство
15	Статья 183 УК РФ. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем **похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом**
16	Сотрудник ООО подлежит дисциплинарной ответственности в силу пп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в случае разглашения коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, он может быть уволен, или же согласно ст. 192 Трудового кодекса ему может быть сделано замечание или выговор. Далее, сотрудник может быть привлечен к административной (ст. 13.14 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ч. 2 ст. 183 УК РФ) в зависимости от наступивших последствий. Что касается уборщицы, она не подлежит какой-либо ответственности, т.к. согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту ин- формацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания. Ни одного из перечисленных признаков в действиях уборщицы не содержится, следовательно, она не подлежит ответственности.
17	Доходом в крупном размере в ст. 171.2 УК РФ признается доход, сумма которого превышает **один миллион пятьсот тысяч рублей**, а в особо крупном размере - **шесть миллионов рублей**
18	Данные действия должны быть квалифицированы как лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) и как незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)
19	Данное преступление попадает под юрисдикцию п.1 статьи 199 УК РФ, т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное

	непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
20	АО является налоговым агентом в отношении НДФЛ работников, т.к. согласно п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «согласно статье 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Такие обязанности возлагаются законодательством только на те организации и на тех физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами (например, на добавленную стоимость (статья 161 НК РФ), на доходы физических лиц (статья 226 НК РФ), на прибыль организаций (статья 286 НК РФ)». - Генеральный директор АО является субъектом преступления при неисполнении обязанностей налогового агента, т.к. согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «субъектом преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, может быть руководитель организации или уполномоченный представитель организации либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет». - согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере. Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о налогах и сборах по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет, совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества». В данном случае денежные средства, достаточные для перечисления НДФЛ, были израсходованы на различные цели

	ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, следовательно, хищения нет. Личная заинтересованность есть, т.к. директор заинтересован в успешной хозяйственной деятельности своего предприятия. Вывод по квалификации: если бы сумма неперечисленного в бюджет НДФЛ образовывала крупный размер (т.е. превышала 15 млн. рублей), то действия Самсонова можно было бы квалифицировать по ч.1 ст.199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»

Тема 2. Собственность как объект уголовно-правовой охраны

Задание № 1

Мамедов, продавая на рынке мясо, с помощью фальсифицированных гирь обвесил покупателя на 150 г на сумму 30 рублей.

Имеется ли в действиях Мамедова состав преступления или их следует признать проступком.

Задание № 2

Ульяшин, с целью хищения имущества, в ночное время через забор проник на охраняемую территорию Новосибирского химзавода и, проходя по территории, стараясь действовать незаметно, подошел к складскому помещению, около которого были уложены пустые мешки. Взяв 4 мешка, Ульяшин направился к складу №3. Осмотрев снаружи склад, он увидел в стене отверстие под вентилятор, через которое проник в помещение склада, сложил в похищенные ранее мешки 2000 рулонов изоленты, после чего пытаясь вынести похищенное имущество с охраняемой территории. Во время перебрасывания мешков с изолентой через ограждение он был задержан работниками охраны.

Задание № 3

Дайте заключение по проекту федерального закона № 793245-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», внесенному депутатами Государственной Думы П.В.Крашенинниковым, Р.М.Марданшиным и другими

Задание № 4

Дайте заключение по проекту федерального закона №897424-6 «О внесении изменений в статью 166 Уголовного кодекса Российской Федерации», внесенному депутатами Государственной Думы И.В.Лебедевым, Я.Е.Ниловым, А.Н.Свинцовым

Задание № 5

Козлов рассказал малолетнему Литвинову, что в местном магазине собралась большая выручка, за которой не приехали инкассаторы, и предложил ему ночью проникнуть туда через небольшое отверстие в решетке

окна, предварительно разбив стекло. Помимо денежных средств Литвинов забрал ценные вещи, о которых они не договаривались в ходе подготовительных действий, оставил их себе и впоследствии спрятал. В ходе производства неотложных следственных действий оперуполномоченный Королев установил, что похищенные Козловым и Литвиновым из магазина ценности спрятаны на опушке леса в стоге сена, принадлежащем фермеру Иванову.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задание № 6

Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух характеризуют мошенничество. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1. хищение чужого имущества;
2. тайное хищение;
3. обман;
4. злоупотребление доверием;
5. требование передачи чужого имущества;
6. приобретение права на чужое имущество.

Задание № 7

Проведите антикоррупционную экспертизу ч. 4 ст. 159 УК РФ в соотнесении ее со ст. 73 УК РФ.

Задание № 8

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

Задание № 9

Заполните пропуски

Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные **с** _____противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в_____**,** причинившие ущерб _____.

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

Задание № 10

Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 4

рублей за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 75 рублей за бутылку.

Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Баранова сотрудниками полиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Барановым.

Задание № 11

Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Лесной массив» Быков поручил сотруднику этой организации Володину временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Деревья Руси» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей организации «Деревья Руси» Володин был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения Баранову, за что получил денежное вознаграждение. Общество с ограниченной ответственностью «Лесной массив», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Деревья Руси» начала процедуру банкротства.

Квалифицируйте действия Володина.

Задание № 12

Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое акционерное общество, занимающееся изготовлением и продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центробанка РФ, акционерное общество привлекало денежные средства населения путем заключения договоров займа. В течение пяти месяцев таким образом было получено 1950 тыс. руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для приобретения личных автомобилей

Задание № 13

Иванов, Петров и Сидоров создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка дагестанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученного путем перегонки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купивший «коньяк» Федоров после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ показал, что жидкость, реализуемая под видом коньяка, представляет опасность для здоровья. Следствием установлено, что работой подпольного цеха руководил Иванов. Петров и Сидоров занимались закупкой стеклотары, непосредственным изготовлением «коньяка», его транспортировкой и реализацией

Задание № 14

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

Задание № 15

Введите на месте пропуска текст

Статья 183 УК РФ.

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем ……

Задание № 16

Сотрудник ООО «Бригантина», которому официально предоставлен доступ к коммерческой тайне (оформлены все необходимые документы и пройдены соответствующие процедуры), оставил на своем рабочем столе папку с документами, содержащими сведения о количестве контрактов, заключенных между данным ООО и его партнером, а также об их стоимости. Данные сведения в соответствии с приказом руководителя ООО "Бригантина" являются коммерческой тайной. Уборщица М. вечером, осуществляя уборку кабинета данного сотрудника, случайно увидела эту открытую папку и, заинтересовавшись тем, что там может быть, прочитала данные сведения.

Кто подлежит ответственности?

Задание № 17

Введите на месте пропуска текст

Доходом в крупном размере в ст. 171.2 УК РФ признается доход, сумма которого превышает _____, а в особо крупном размере - _____

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

Задание № 18

Предприниматель Ларионов на незаконных основаниях создал и зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. После этого путем подкупа и использования поддельных документов Ларионов получил большой кредит в коммерческом банке, объявил о ликвидации своего предприятия и скрылся.

Квалифицируйте действия Ларионова.

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

Задание № 19

Логинов, являясь генеральным директором акционерного общества, представил в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о финансовой деятельности руководимого им предприятия. В результате подлога в местный бюджет не поступило в качества налога с юридического лица более 600 тыс. руб.

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

Квалифицируйте содеянное.

Задание № 20

Самсонов, являющийся генеральным директором акционерного общества, вступил в трудовые отношения с физическими лицами (работниками), осуществил им выплату заработной платы и удержал из сумм дохода налогоплательщиков налог на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащий уплате в бюджет. Однако в период с октября 2016 по декабрь 2017 г., имея в распоряжении денежные средства, достаточные для перечисления НДФЛ, израсходовал их на различные цели ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что привело к непоступлению в бюджет исчисленного и удержанного обществом НДФЛ на сумму 7 119 057,00 руб.

Как следует квалифицировать данное деяние?"

Занятие в интерактивной форме

Круглый стол «Преступления в сфере экономики: вопросы теории, законодательного регулирования и практики»

1. Классификация норм об ответственности за преступления в сфере экономики: традиционный подход и его развитие в уголовном законодательстве России.
2. Состояние и проблемы уголовно-правовой охраны отношений собственности.
3. Состояние и проблемы уголовно-правовой охраны отношений в сфере экономической. деятельности
4. Проблемы латентности преступлений в сфере экономики
5. Меры совершенствования системы и норм Особенной части

Уголовного кодекса РФ в части, относящейся к ответственности за преступление в сфере экономики.

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

3.4. «Вопросы для проведения экзамена»:

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, 170^{1} 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, 171^{2}, 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. 171^{1} УК).

26. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с оборотом имущества, приобретенного незаконным путем (ст.ст. 174, 174^{1}, 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. 185-185^{6} 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.

Задания закрытого типа (Тестовые задания)

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)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-1	ИПК-1.1	6	ПК-1	ИПК-1.1
2	ПК-1 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-4.1	7	ПК-1	ИПК-1.1
3	ПК-1	ИПК-1.1	8	ПК-1	ИПК-1.1
4	ПК-1	ИПК-1.1	9	ПК-1	ИПК-1.1
5	ПК-1	ИПК-1.1	10	ПК-1	ИПК-1.1

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ	№ вопроса	Верный ответ
1	1	6	1-Д , 2-А, 3-Г, 4-В, 5-Б
2	1	7	1,2
3	2	8	1,3,4
4	с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого	9	3

	имущества		
5	1,2	10	1

Задание № 1
Грабеж отличается от кражи:

1. способом завладения имуществом;
2. предметом преступного посягательства;
3. формой вины;
4. моментом окончания.

Задание № 2
Преступления против собственности, которые могут способствовать совершению преступлений коррупционной направленности (при наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности):

1. ст. 159 УК РФ;
2. ст. 160 УК РФ;
3. ст. 158 УК РФ;
4. ст. 161 УК РФ.

Задание № 3
Разъяснения о применении ст. 159 УК РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» является примером:

1. легального толкования;
2. судебного толкования;
3. научного толкования;
4. доктринального толкования.

Задание № 4
Введите на месте пропуска текст

Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные …… в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Задание № 5
Грабеж отличается от кражи по:
1. объективной стороне;
2. субъективной стороне;
3. объекту;

4. субъекту.

Тема 3. Уголовно-правовое регулирование деятельности субъектов экономических отношений

Задание № 6

Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца

1	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	А	ст. 176, 177, 195-197 УК.
2	Преступления в сфере кредитных отношений	Б	ст. 178-180, 183, 184 УК
3	Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней	В	ст. 188-190,193, 194 УК
4	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	Г	ст. 181, 185, 185.1 , 186, 187, 191, 192, 198, 199, 199.1 , 199.2 УК
5	Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию	Д	ст. 169-171, 1711 , 172-174 и 174.1 , 175 УК

Задание № 7

Когда признается оконченным состав ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»?

1. если указанные лица приняли хотя бы часть материального вознаграждения или услуг материального характера;

2. с момента совершения действия — принуждения, склонения (вне зависимости от того, удалось ли заставить или убедить лицо поступить нужным образом) или с момента достижения предварительной договоренности об оказании противоправного влияния;

3. при оказании противоправного влияния на результат официального

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса;

4. если указанные лица приняли материальное вознаграждение материального характера;

Задание № 8

Предметом неправомерного оборота средств платежей выступают:

1. платежные карты; распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты;
2. банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценные бумаги в иностранной валюте;
3. электронных средств, электронных носителей информации;
4. технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

Задание № 9

Для уяснения текста уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности исходя из правил русского языка и традиционного значения употребляемых слов проводится:

1. юридическая экспертиза;
2. правовая экспертиза;
3. лингвистическая экспертиза;
4. нормативно-техническая экспертиза.

Задание № 10

Крупным ущербом в ст. 169 УК РФ признается ущерб, сумма которого:

1. превышает один миллион пятьсот тысяч рублей;
2. превышает пятьсот тысяч рублей;
3. превышает один миллион рублей;
4. превышает два миллиона рублей.

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2	11	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2

		ИПК-1.3)			ИПК-1.3)
2	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	12	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
3	ПК-1 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	13	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
4	ПК-1 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	14	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
5	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	15	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
6	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	16	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
7	ПК-1 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)	17	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
8	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	18	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)
9	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	19	ПК-1 ПК-3 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ИПК-3.1, ИПК-(3.2 ИПК-3.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)
10	ПК-1	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3)	20	ПК-1 ПК-3 ПК-4	(ИПК-1.1, ИПК-1.2 ИПК-1.3) ИПК-3.1, ИПК-(3.2 ИПК-3.3) (ИПК-4.1, ИПК-4.2 ИПК-4.3)

Ключ ответов к заданиям открытого типа

№ вопроса	Верный ответ
1	Действия Мамедова следует признать проступком в связи с отсутствием в действиях Мамонова состава преступления. Согласно п.1 ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Действия Мамедова нельзя квалифицировать по ст.159 УК РФ Мошенничество, т.к. сумма 30 рублей, не является значительной для возбуждения уголовного дела. Действия Мамедова квалифицируются по ст. 14.7. КоАП РФ - Обман потребителей, которая предусматривает обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей.
2	В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. Из ч.2 ст.29 УК РФ следует, что неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ, покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Таким образом, в данном случае Ульяшин осуществил действия направленные навыполнение объективной стороны, но на стадии совершения преступления был остановлен охранниками, то есть его преступление было прекращено по независящим от него обстоятельствам, а значит преступные действия Ульяшина будут квалифицироваться, как покушение на кражу, то по ч. 3 ст. 30 УК РФ.
3	Проект федерального закона направлен на приведение положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающих ответственность за мошенничество, в соответствие с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его Постановлении от 11 декабря 2014 года № 32-П (далее – Постановление КС РФ), о несоразмерности установленного в статье 159^4 УК РФ наказания в виде лишения свободы за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, его общественной опасности. С этой целью проектом предлагается снизить размер наказания в виде лишения свободы с шести до пяти лет за преступление, предусмотренное частью третьей статьи 159 УК РФ, устанавливающее ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (пункт 1статьи 1 проекта); изложить в

	новой редакции часть первую статьи 159^4 УК РФ, предусмотрев в качестве условия наступления ответственности по данной статье УК РФ причинение ущерба индивидуальным предпринимателям, организациям или государству, а также усилить ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (пункт 2 статьи 1 проекта). Обращаем внимание, что статьи 159^1-159^4 УК РФ являются специальными нормами по отношению к статье 159 УК РФ, дифференцирующими ответственность за мошенничество. При этом в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении КС РФ, дифференциация мер уголовно-правовой ответственности должна отвечать требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности). Между тем, снижение размера наказания в виде лишения свободы до 5 лет, в частности, за совершение мошенничества в крупном размере, ответственность за которое предусмотрена общей нормой статьи 159 (часть третья) УК РФ, вследствие чего указанное деяние будет отнесено к категории преступлений средней тяжести, недостаточно для устранения нарушения принципа соразмерности, выявленного Постановлением КС РФ, поскольку мошенничество в сфере предпринимательской деятельности при наличии такого же квалифицирующего признака (часть вторая статьи 159^4 УК РФ) наказывается лишением свободы до 3 лет и, соответственно, относится к преступлениям небольшой тяжести (см. статью 15 УК РФ). Замечание аналогичного характера вызывает и проектное предложение об усилении уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, путем увеличения размера наказания в виде лишения свободы до 6 лет, тогда как общей нормой статьи 159 (часть четвертая) УК РФ и другими специальными нормами (части четвертые статей 159^1 - 159^3, 159^5 и 159^6 УК РФ), устанавливающими ответственность за мошенничество в тех или иных сферах предпринимательской деятельности, наказание в виде лишения свободы предусмотрено в размере до 10 лет. Что касается новой редакции диспозиции части первой статьи 159^4 УК РФ, по существу исключающей граждан из перечня лиц, которым данным преступлением может быть причинен ущерб, то в Постановлении КС РФ отмечается, что, поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений, предметом хищения чужого имущества применительно к преступлению, предусмотренному статьей 159^4 УК РФ, могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.
4	Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) пунктом «г», предусматривающим новый квалифицирующий состав преступления – неправомерное завладение автомобилем или

	иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное лицом, принявшим неправомерное решение о принудительной эвакуации транспортного средства, а также лицом, осуществившим неправомерно принудительную эвакуацию такого транспортного средства. Обращаем внимание, что статьей 12.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию) предусмотрена ответственность за применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию, или нарушение установленного порядка применения предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию. При этом административная ответственность предусмотрена как в отношении должностного лица, так и в отношении лица, не являющегося должностным. Уголовный кодекс также содержит ряд статей, которые могут быть применены к должностному лицу в случае принятия им неправомерного решения о принудительной эвакуации транспортного средства (статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 «Превышение должностных полномочий», 293 «Халатность», 330 «Самоуправство»). Требует дополнительного обсуждения также положение законопроекта о распространении норм статьи 166 УК РФ на лицо, неправомерно осуществившее принудительную эвакуацию транспортного средства, поскольку выполняя решение должностного лица об эвакуации транспортного средства указанное лицо не вправе оценивать правомерность или неправомерность принятого должностным лицом решения. В то же время, в зависимости от выявленных обстоятельств, такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности как по статье 166 УК РФ (если должностное лицо не принимало соответствующего решения), так и в связи с иными деяниями, имеющими признаки преступления. В связи с вышеизложенным предложенные законопроектом меры уголовной ответственности на наш взгляд представляются излишними.
5	1. В указанной задаче в действиях двух лиц (Козлова и малолетнего Литвинова), усматриваются признаки общественно-опасного поведения, запрещенного уголовным законом. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ. 2. Объектом преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ являются охраняемые уголовным законом общественные отношения обеспечивающие право собственности. В данном случае пострадало право собственности владельца магазина и товара, который там находился. В качестве предмета преступления в статье предполагается – собственность. В нашем случае в этом качестве выступают похищенные денежные средства и ценные вещи. В

	качестве потерпевшего выступает владелец похищенной собственности. 3. Объективная сторона преступления в ст.158 УК РФ предполагает, что преступление совершается в форме действия – хищения, с использованием тайного способа завладения имуществом, и последующим наступлением общественно опасных последствий. По конструкции объективной стороны состав преступления материальный. Преступление окончено с момента наступления указанных в законе последствий. Согласно примечанию 1 к статье 158 под хищением понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Таким образом, все названные объективные признаки хищения содержатся в действиях данных лиц. Литвинов и Козлов хищение совершали тайно – в отсутствии других лиц. Преступление считается оконченным, так как потерпевшему был причинен имущественный вред, а Литвинов и Козлов получили возможность распоряжаться похищенным имуществом. 4. В действиях Литвинова по совершению хищения ценного имущества, которые не охватывались умыслом Козлова, формально усматриваются признаки эксцесса исполнителя. Однако имеются определенные вопросы по установлению у него признаков субъекта. 5. Субъект преступления для статьи 158 УК предусматривает признаки вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Для кражи этот возраст согласно ч.2 ст. 20 УК РФ установлен в 14 лет. Исходя из условия задачи, Литвинов является малолетним, следовательно, не достиг возраста 14 лет и не подлежит уголовной ответственности, так как не отвечает требования субъекта. Если Козлов соответствует признакам субъекта, то он подлежит уголовной ответственности в качестве посредственного исполнителя в силу ч.2 ст.33 УК РФ. В противном случае он также не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ. 6. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 158 предполагает умышленную форму вины, в виде прямого умысла. Козлов осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления последствий в виде причинения вреда собственнику магазина и желал их наступления. При совершении хищения Козлов действовал с корыстной целью, которая предполагает наличие выгоды от совершаемых действий. 7. При квалификации действий Литвинова вменен квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с проникновением в помещение или иное хранилище. Магазин, в который было совершено проникновение, относится, согласно примечанию 3 ст. 158 УК РФ, к помещению. Таким образом, малолетний Литвинов не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ, а в действиях Козлова усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

	Кроме того, в действиях Козлова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 150 УК РФ. 8. Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере нормального нравственного и духовного развития несовершеннолетнего. Потерпевшим согласно ст. 150 является несовершеннолетний, в данном случае им являлся Литвинов и именно его нравственному развитию причинялся вред вследствие вовлечения его в преступную деятельность. 9. Объективная сторона этого состава преступления заключается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления любым способом. В данном случае присутствовал способ уговор, на который прямо указывается в диспозиции статьи. Вовлечение считается оконченным, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» с момента начала приготовительных действий несовершеннолетнего к преступлению, либо с момента начала его действий непосредственно направленных на совершение преступления, в том числе и с моментом совершения самого преступления. Учитывая, что Литвинов выполнял объективную сторону кражи, то данное преступление окончено. По конструкции состав преступления построен по типу формального и не требует наступления общественно опасных последствий. Состав простой. 10. Субъектом преступления в ст.150 УК РФ является совершеннолетнее вменяемое, физическое лицо. Таким образом, если на момент вовлечения в преступную деятельность Литвинова Козлову исполнилось 18 лет, то он является субъектом преступления. 11. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ предполагает наличие умышленной формы вины, вид умысла прямой. В нашем случае Козлов осознавал общественную опасность действий по вовлечению Литвинова в совершение преступления и желал совершения таких действий. Таким образом, действия Литвинова нельзя назвать преступными, так как здесь отсутствует один из признаков субъекта преступления. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ.
6	2. тайное хищение; 5. требование передачи чужого имущества;
7	Выявлена высокая степень «судейского усмотрения» при отсутствии установленных законодательных критериев при принятии судебного решения в форме вынесения приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ в совокупности с иными нормами Особенной части УК РФ (включая ст. 73 УК РФ, предусматривающую условный вид наказания) при назначении вида и размера наказания, что дает возможность необоснованно широких пределов усмотрения или необоснованного применения исключений из общих правил, а также произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. Это является коррупциогенным фактором по смыслу пп. «и» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы

	нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
8	И Соловьев и Филатова будут привлечены к уголовной ответственности по статье 158 часть 2 Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Следовательно группа лиц по предварительному сговору имеет место, когда между соучастниками преступления до начала непосредственного исполнения преступления состоялась предварительная договорённость в любой форме (устной, письменной, жестовой, электронной). Сговор должен состояться хотя бы незадолго до начала преступления и может касаться места, времени, способа совершения преступления. Участие в совершении преступления может осуществляться как в форме соисполнительства, так и с распределением ролей (выделением пособников, подстрекателей, организаторов). В уголовном праве России имеются особенности, связанные с вменением виновным в ответственность квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», имеющегося в некоторых статьях Особенной части УК. Для этого необходимо непосредственное участие в исполнении преступления двух и более лиц. Так что в нашем случае на лицо все признаки преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору.
9	Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные **с корыстной целью** противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в **пользу виновного или других лиц,** причинившие ущерб **собственнику или иному владельцу этого имущества**.
10	В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 171.3 УК РФ. Баранов, реализовав, 200 ящиков водки, извлек доход в размере 300 000 рублей. Следовательно, в данном случае, объективную сторону деяния составляет закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.
11	Володина следует привлечь к уголовной ответственности по ст. 183 УК РФ Объективная сторона преступления состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение информации. Субъективная сторона - прямой умысел. Предметом является информация и документация, относящаяся к коммерческой тайне. Объект преступления -установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.
12	Ершов и Болотов незаконно размещали денежные средства населения на условиях платности, возвратности и срочности, что содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»

13	Содеянное подлежит квалификации по ст. 171.1 и ст. 238 УК РФ
14	Бубенцов будет привлечён к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. А именно по статья 235. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью статье 171. Незаконное предпринимательство
15	Статья 183 УК РФ. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем **похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом**
16	Сотрудник ООО подлежит дисциплинарной ответственности в силу пп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в случае разглашения коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, он может быть уволен, или же согласно ст. 192 Трудового кодекса ему может быть сделано замечание или выговор. Далее, сотрудник может быть привлечен к административной (ст. 13.14 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ч. 2 ст. 183 УК РФ) в зависимости от наступивших последствий. Что касается уборщицы, она не подлежит какой-либо ответственности, т.к. согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту ин- формацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания. Ни одного из перечисленных признаков в действиях уборщицы не содержится, следовательно, она не подлежит ответственности.
17	Доходом в крупном размере в ст. 171.2 УК РФ признается доход, сумма которого превышает **один миллион пятьсот тысяч рублей**, а в особо крупном размере - **шесть миллионов рублей**
18	Данные действия должны быть квалифицированы как лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) и как незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)
19	Данное преступление попадает под юрисдикцию п.1 статьи 199 УК РФ, т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, следует понимать

	умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
20	АО является налоговым агентом в отношении НДФЛ работников, т.к. согласно п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «согласно статье 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Такие обязанности возлагаются законодательством только на те организации и на тех физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами (например, на добавленную стоимость (статья 161 НК РФ), на доходы физических лиц (статья 226 НК РФ), на прибыль организаций (статья 286 НК РФ)». - Генеральный директор АО является субъектом преступления при неисполнении обязанностей налогового агента, т.к. согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «субъектом преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, может быть руководитель организации или уполномоченный представитель организации либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет». - согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере. Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о налогах и сборах по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет, совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества».

	В данном случае денежные средства, достаточные для перечисления НДФЛ, были израсходованы на различные цели ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, следовательно, хищения нет. Личная заинтересованность есть, т.к. директор заинтересован в успешной хозяйственной деятельности своего предприятия. Вывод по квалификации: если бы сумма неперечисленного в бюджет НДФЛ образовывала крупный размер (т.е. превышала 15 млн. рублей), то действия Самсонова можно было бы квалифицировать по ч.1 ст.199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»

Задание № 1

Мамедов, продавая на рынке мясо, с помощью фальсифицированных гирь обвесил покупателя на 150 г на сумму 30 рублей.

Имеется ли в действиях Мамедова состав преступления или их следует признать проступком.

Задание № 2

Ульяшин, с целью хищения имущества, в ночное время через забор проник на охраняемую территорию Новосибирского химзавода и, проходя по территории, стараясь действовать незаметно, подошел к складскому помещению, около которого были уложены пустые мешки. Взяв 4 мешка, Ульяшин направился к складу №3. Осмотрев снаружи склад, он увидел в стене отверстие под вентилятор, через которое проник в помещение склада, сложил в похищенные ранее мешки 2000 рулонов изоленты, после чего пытаясь вынести похищенное имущество с охраняемой территории. Во время перебрасывания мешков с изолентой через ограждение он был задержан работниками охраны.

Задание № 3

Дайте заключение по проекту федерального закона № 793245-6
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»,
внесенному депутатами Государственной Думы П.В.Крашенинниковым,
Р.М.Марданшиным и другими

Задание № 4

Дайте заключение по проекту федерального закона №897424-6 «О внесении изменений в статью 166 Уголовного кодекса Российской Федерации»,
внесенному депутатами Государственной Думы И.В.Лебедевым,
Я.Е.Ниловым, А.Н.Свинцовым

Задание № 5

Козлов рассказал малолетнему Литвинову, что в местном магазине собралась большая выручка, за которой не приехали инкассаторы, и предложил ему ночью проникнуть туда через небольшое отверстие в решетке

окна, предварительно разбив стекло. Помимо денежных средств Литвинов забрал ценные вещи, о которых они не договаривались в ходе подготовительных действий, оставил их себе и впоследствии спрятал. В ходе производства неотложных следственных действий оперуполномоченный Королев установил, что похищенные Козловым и Литвиновым из магазина ценности спрятаны на опушке леса в стоге сена, принадлежащем фермеру Иванову.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задание № 6

Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением двух характеризуют мошенничество. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1. хищение чужого имущества;
2. тайное хищение;
3. обман;
4. злоупотребление доверием;
5. требование передачи чужого имущества;
6. приобретение права на чужое имущество.

Задание № 7

Проведите антикоррупционную экспертизу ч. 4 ст. 159 УК РФ в соотнесении ее со ст. 73 УК РФ.

Задание № 8

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

Задание № 9

Заполните пропуски

Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные **с** _____противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в_____**,** причинившие ущерб _____.

Задание № 10

Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 4 рублей за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную

водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 75 рублей за бутылку.

Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Баранова сотрудниками полиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Барановым.

Задание № 11

Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Лесной массив» Быков поручил сотруднику этой организации Володину временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Деревья Руси» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей организации «Деревья Руси» Володин был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения Баранову, за что получил денежное вознаграждение. Общество с ограниченной ответственностью «Лесной массив», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Деревья Руси» начала процедуру банкротства.

Квалифицируйте действия Володина.

Задание № 12

Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое акционерное общество, занимающееся изготовлением и продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центробанка РФ, акционерное общество привлекало денежные средства населения путем заключения договоров займа. В течение пяти месяцев таким образом было получено 1950 тыс. руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для приобретения личных автомобилей

Задание № 13

Иванов, Петров и Сидоров создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка дагестанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученного путем перегонки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купивший «коньяк» Федоров после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ показал, что жидкость, реализуемая под видом коньяка, представляет опасность для здоровья. Следствием установлено, что работой подпольного цеха руководил Иванов. Петров и Сидоров занимались закупкой стеклотары, непосредственным изготовлением «коньяка», его транспортировкой и реализацией

Задание № 14

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

Задание № 15

Введите на месте пропуска текст

Статья 183 УК РФ.

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем ……

Задание № 16

Сотрудник ООО «Бригантина», которому официально предоставлен доступ к коммерческой тайне (оформлены все необходимые документы и пройдены соответствующие процедуры), оставил на своем рабочем столе папку с документами, содержащими сведения о количестве контрактов, заключенных между данным ООО и его партнером, а также об их стоимости. Данные сведения в соответствии с приказом руководителя ООО "Бригантина" являются коммерческой тайной. Уборщица М. вечером, осуществляя уборку кабинета данного сотрудника, случайно увидела эту открытую папку и, заинтересовавшись тем, что там может быть, прочитала данные сведения.

Кто подлежит ответственности?

Задание № 17

Введите на месте пропуска текст

Доходом в крупном размере в ст. 171.2 УК РФ признается доход, сумма которого превышает _____, а в особо крупном размере - _____

Задание № 18

Предприниматель Ларионов на незаконных основаниях создал и зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий. После этого путем подкупа и использования поддельных документов Ларионов получил большой кредит в коммерческом банке, объявил о ликвидации своего предприятия и скрылся.

Квалифицируйте действия Ларионова.

Задание № 19

Логинов, являясь генеральным директором акционерного общества, представил в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о финансовой деятельности руководимого им предприятия. В результате подлога в местный бюджет не поступило в качества налога с юридического лица более 600 тыс. руб.

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

Квалифицируйте содеянное.

Задание № 20

Самсонов, являющийся генеральным директором акционерного общества, вступил в трудовые отношения с физическими лицами (работниками), осуществил им выплату заработной платы и удержал из сумм дохода налогоплательщиков налог на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащий уплате в бюджет. Однако в период с октября 2016 по декабрь 2017 г., имея в распоряжении денежные средства, достаточные для перечисления НДФЛ, израсходовал их на различные цели ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что привело к непоступлению в бюджет исчисленного и удержанного обществом НДФЛ на сумму 7 119 057,00 руб.

Как следует квалифицировать данное деяние?"

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

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.

Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы экзаменационного билета.

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в установленном локальными нормативными актами Института порядке.