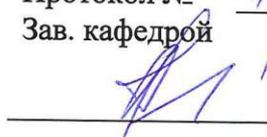


Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02  
Уникальный программный ключ:  
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Юридический  
Кафедра Уголовного права и процесса

Утверждено  
На заседании кафедры  
Протокол № 1 от 29.08.2018  
Зав. кафедрой

  
Аминев Ф.Г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

дисциплина **Основы квалификации экономических преступлений**

**Блок Б1, вариативная часть, Б1.В.01**

Цикл дисциплины и его часть (базовая, вариативная, дисциплина по выбору)

Специальность

**38.05.01**

**Экономическая безопасность**

код

наименование направления или специальности

Специализация №1

**Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности**

Разработчик (составитель)

**к.ю.н., доцент**

**Исаева Л.А.**

Ученая степень, ученое звание, ФИО

  
подпись

29.08.2018

дата

## Оглавление

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).....	3
1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы.....	3
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	3
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	4
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	5
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	5
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	5
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам).....	6
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).....	9
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы квалификации экономических преступлений».....	12
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	12
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	17
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	35
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).....	36
7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).....	36
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля).....	37
7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).....	37
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	37
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).....	38

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

### 1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9);

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);

- способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13);

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15);

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17).

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции)	Этапы формирования компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: способностью реализации норм материального и процессуального права
Способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: признаки преступной и противоправной деятельности в сфере экономики; основные направления и особенности правоохранительной деятельности по обеспечению экономической безопасности
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: применять методы и способы выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений и правонарушений
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере обеспечения экономической безопасности.
Способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала; общие положения методики расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики.

	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики.
Способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования.
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: навыками раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
Способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-17)	1 этап: Знания	Обучающийся должен знать: свойства и признаки юридических документов; знает систему и логические связи в процессе процессуальной и служебной документации
	2 этап: Умения	Обучающийся должен уметь: участвовать в разработке юридических документов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Обучающийся должен владеть: способностью составления процессуальной и служебной документации.

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Правовые основы экономической безопасности», «Уголовное право», «Уголовный процесс».

Перед началом изучения дисциплины студенты должны обладать следующими знаниями:

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;
- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению.

Дисциплина «Основы квалификации экономических преступлений» изучается в 6 семестре 3 курса и в 7 семестре 4 курса по заочной форме обучения.

**3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 академических часа.

Объем дисциплины	Всего часов
	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	144
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	27,2
Лекций	8
Практических	18
формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС)	110,2
Учебных часов на контроль:	
экзамен	6,6

**4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)**

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела /темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			
		Контактная работа с преподавателем			СРС
		Лек	Сем/Пр	Лаб	
1.	<b>Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</b>				
1.1	Тема 1. Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	1	2		12
1.2	Тема 2. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).	1	2		12
1.3	Тема 3. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174 <sup>1</sup> , 175 УК РФ).	1	2		12
1.4	Тема 4. Кредитные преступления (ст. ст. 176, 177 УК РФ).	1	2		12,2
2.	<b>Раздел 2. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.</b>				
2.1	Тема 5. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).	1	2		12
2.2	Тема 6. Таможенные преступления (ст.189,190 УК РФ).	1	2		13
2.3	Тема 7. Валютные преступления (ст. ст. 191-194 УК РФ).	1	2		12

2.4	Тема 8. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).		2		13
2.5	Тема 9. Налоговые преступления (ст. ст. 198 –199.2 УК РФ).	1	2		12
	Итого	8	18		110.2

#### 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

##### Лекционный курс

№	Наименование раздела /темы дисциплины	Содержание
1.	<b>Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</b>	
2	Тема 1. Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Уголовно-правовой анализ регистрации незаконных сделок с землей. (ст. 170 УК РФ) Уголовно-правовой анализ фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Понятие депозитарного учета, юридического лица. Квалифицирующие признаки ст. 170.1 УК РФ
3	Тема 2. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).	Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «дохода» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки данного состава. Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
4	Тема 3. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174 <sup>1</sup> , 175 УК РФ).	Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Стадии легализации. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.
5	Тема 4. Кредитные преступления (ст. ст. 176, 177 УК РФ).	Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного получения кредита и от хищения.
6	<b>Раздел 2. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.</b>	
7	Тема 5. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующе-

	187 УК РФ).	му органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Понятия кредитных, расчетных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Соотношение данного преступления с мошенничеством
8	Тема 6. Таможенные преступления (ст.189,190 УК РФ).	Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Понятие художественного, исторического и археологического достояния.
9	Тема 7. Валютные преступления (ст. ст. 191-194 УК РФ).	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Понятия драгоценных металлов, природных драгоценных камней. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие крупного размера. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
10	Тема 8. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).	Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство
11	Тема 9. Налоговые преступления (ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ).	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Способы уклонения от уплаты налога или страхового взноса. Момент окончания преступления Неисполнение обязанностей налогового агента Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

#### Курс семинарских занятий

№	Наименование раздела /темы дисциплины	Содержание
1	<b>Раздел 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</b>	
2	Тема 1. Должностные преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169, 170, 170.1 УК РФ).	Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ). Уголовно-правовой анализ регистрации незаконных сделок с землей. (ст. 170 УК РФ)

		Уголовно-правовой анализ фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Понятие депозитарного учета, юридического лица. Квалифицирующие признаки ст. 170.1 УК РФ
3	Тема 2. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст. ст. 171-173.2 УК РФ).	Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «дохода» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки данного состава. Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.
4	Тема 3. Преступления, связанные с оборотом имущества незаконного происхождения (ст. ст. 174, 174 <sup>1</sup> , 175 УК РФ).	Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Стадии легализации. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.
5	Тема 4. Кредитные преступления (ст. ст. 176, 177 УК РФ).	Незаконное получение кредита. Особенности предмета, способа, последствий, субъекта и направленности умысла в преступлениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 176 УК. Отличия незаконного получения кредита от мошенничества. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности объективной стороны данного преступления. Понятие «злостного» уклонения. Понятие «крупного размера» кредиторской задолженности. Отличия данного преступления от незаконного получения кредита и от хищения.
6	<b>Раздел 2. Преступления, посягающие на экономическую свободу субъектов рыночных отношений.</b>	
7	Тема 5. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст. ст. 185-187 УК РФ).	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Ценные бумаги как предмет данного преступления. Формы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Общественно опасные последствия данного преступления. Субъект злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Понятия кредитных, расчетных карт и иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Отличия данного преступления от фальшивомонетничества. Квалифицированные виды изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Соотношение данного преступления с мошенничеством
8	Тема 6. Таможенные преступления (ст. 189, 190 УК РФ).	Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения

		и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Понятие художественного, исторического и археологического достояния.
9	Тема 7. Валютные преступления (ст. ст. 191-194 УК РФ).	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Понятия драгоценных металлов, природных драгоценных камней. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие крупного размера. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
10	Тема 8. Преступления в сфере предпринимательства, выражающиеся в нарушении законодательства о банкротстве (ст. ст. 195-197 УК РФ).	Уголовно-правовой анализ неправомерных действий при банкротстве. Уголовно-правовой анализ преднамеренного банкротства. Уголовно-правовой анализ фиктивного банкротства
11	Тема 9. Налоговые преступления (ст. ст. 198 – 199.2 УК РФ).	Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Способы уклонения от уплаты налога или страхового взноса. Момент окончания преступления Неисполнение обязанностей налогового агента Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

## 5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа проводится по всем темам.

Основные виды самостоятельной работы – сбор и анализ рекомендованной литературы, написание эссе, реферата.

### Темы рефератов по самостоятельной работе тема

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности.
3. Незаконное предпринимательство. Разграничение с незаконной банковской деятельностью.
4. Незаконное получение кредита.
5. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
6. Незаконное использование товарного знака.
7. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Виды этого преступления.
8. Неправомерные действия при банкротстве.
9. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
10. Уклонение от уплаты таможенных сборов.
11. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Разграничение со смежными составами.
12. Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица.
13. Уклонение от уплаты налогов или сборов с юридического лица.
14. Уголовно-правовая борьба с отмыванием «грязных» денег. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате

- совершения преступления лицом либо иными лицами.
15. Неисполнение обязанностей налогового агента.
  16. Преднамеренное банкротство.
  17. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
  18. Принуждение к совершению сделки либо к отказу от ее совершения.
  19. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
  20. Фиктивное банкротство.
  21. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
  22. Регистрация незаконных сделок с землей.

*Методические рекомендации по написанию рефератов  
по дисциплине «Основы квалификации экономических преступлений»*

Написание рефератов является одной из форм обучения студентов, направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой.

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.

В отличие от теоретических занятий, при проведении которых студент приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.

При написании реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.

Студент также может подготовить обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:

- 1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме;
- 2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.).

Объем реферата должен быть в пределах 15–20 страниц машинописного текста через два интервала.

### Темы эссе

1. Основы квалификации экономических преступлений: понятие, виды.
2. Психология преступника, совершающего преступления в сфере экономики.
3. Основные последствия экономической преступности.
4. Правовые возможности совершенствования борьбы с экономической преступностью в России.
5. Преступления в сфере предпринимательства и налогообложения.
6. Теневая экономика.
7. Борьба с кредитными преступлениями.

8. Преступления в сфере экономической деятельности.
9. Налоговые преступления.
10. Проблемы борьбы с преступностью в сфере налогообложения.
11. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью.
12. Профилактика экономической преступности.

#### *Основные требования, предъявляемые к эссе*

Эссе (франц. *essai* – попытка, проба, очерк, от лат. *exagium* – взвешивание) – творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Цель написания эссе – развитие у обучающихся навыков самостоятельной работы, способности к саморазвитию, принятия культурных и социальных различий, формирование субъектной позиции студентов. Без сформированной субъектной позиции обучающегося процесс обучения социологии будет носить формальный характер, так как на занятиях важным моментом является выражение личной позиции по тому, или иному вопросу, аргументация личной точки зрения.

Как правило, эссе предполагает новое, свежее, субъективно окрашенное слово о чем-либо и может иметь научный, философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический или чисто беллетристический характер. Эссеистический стиль отличает образность, афористичность и установка на разговорную интонацию и лексику.

Жанр эссе предполагает не только написание текста, но и устное выступление с ним на практическом занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его преподнесения.

В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть сдано в письменном виде преподавателю. В этом случае рекомендуемый объем эссе – 3-4 страницы текста.

**6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы квалификации экономических преступлений»**

**6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.**

1.	2.	3.				Вид оценочного средства
		неуд.	удовл.	хорошо	Отлично	
Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9)	1 этап: Знания	Не знает основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка	Усвоил основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка	Достаточно знает основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка	В полном объеме знает основные направления и особенности правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка	Контрольные вопросы
	2 этап: Умения	Не умеет выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба	Не достаточно умеет выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба	Достаточно умеет выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба	На высшем уровне умеет выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба	Тестовые задания
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Не владеет способностью реализации норм материального и процессуального права	Недостаточно владеет способностью реализации норм материального и процессуального права	Достаточно овладел способностью реализации норм материального и процессуального права	В полном объеме способностью реализации норм материального и процессуального права	Контрольные задания
Способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в	1 этап: Знания	Не знает признаки преступной и противоправной деятельности в сфере экономики; основные направления и особенности правоохранительной	Не в полном объеме усвоил признаки преступной и противоправной деятельности в сфере экономики; основные направления и особенно	В целом усвоил признаки преступной и противоправной деятельности в сфере экономики; основные направления и особенности правоохранительной дея-	В полном объеме усвоил признаки преступной и противоправной деятельности в сфере экономики; основные направления и особенно	Контрольные вопросы

сфере экономики (ПК-12)		деятельности по обеспечению экономической безопасности	сти правоохранительной деятельности по обеспечению экономической безопасности	тельности по обеспечению экономической безопасности	сти правоохранительной деятельности по обеспечению экономической безопасности	
	2 этап: Умение	Не умеет применять методы и способы выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений и правонарушений	Не достаточно научился применять методы и способы выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений и правонарушений	В целом научился применять методы и способы выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений и правонарушений	Полностью научился применять методы и способы выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений и правонарушений	Тестовые задания
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Не владеет навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере обеспечения экономической безопасности.	С определенными трудностями владеет навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере обеспечения экономической безопасности.	Достаточно с незначительными замечаниями владеет навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере обеспечения экономической безопасности.	В полной мере овладел навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере обеспечения экономической безопасности.	Контрольные задания Контрольная работа
Способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания (ПК-13)	1 этап: Знания	Не знает понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала; общие положения методики расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики.	Не в полном объеме знает понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала; общие положения методики расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики.	В целом усвоил понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала; общие положения методики расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики.	В полном объеме знает понятийный аппарат по проблемам расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики на уровне учебного материала; общие положения методики расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики.	Контрольные вопросы
	2 этап: Умение	Не умеет устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления,	Не достаточно научился устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а	В целом научился устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны преступления, а также	Полностью научился устанавливать вид состава преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности, конструкции объективной стороны	Тестовые задания

		ния, а также способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики	также способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики	способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики	преступления, а также способа описания признаков состава преступления; выдвигать и проверять версии, правильно использовать их при планировании расследования преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики; применять тактические приемы производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в форме дознания, совершенных в сфере экономики	
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Не владеть особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики.	С определенными трудностями владеет особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики.	Достаточно с незначительными замечаниями владеет особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики.	В полной мере овладел особенностями методики расследования преступлений в форме дознания в сфере экономики.	Контрольные задания Контрольная работа
Способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и	1 этап: Знания	НЕ знает теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Не в полном объеме знает теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	В целом усвоил теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	В полном объеме знает теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Контрольные вопросы

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-15)	2 этап: Умение	Не умеет применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования.	Не достаточно научился применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования.	В целом научился применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования.	Полностью научился применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования.	Тестовые задания
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Не владеет навыками раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	С определенными трудностями владеет навыками раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Достаточно с незначительными замечаниями владеет навыками раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	В полной мере овладел навыками раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов производства следственных действий, форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Контрольные задания Реферат (сам. раб., см. раздел 5)
Способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной доку-	1 этап: Знания	Не знает свойства и признаки юридических документов; знает систему и логические связи в процессе процессуальной и служебной документации	Усвоил общие представления о свойствах и признаках юридических документов; знает систему и логические связи в процессе процессуальной и служебной документации	Достаточно знает свойства и признаки юридических документов; знает систему и логические связи в процессе процессуальной и служебной документации	В полном объеме знает свойства и признаки юридических документов; знает систему и логические связи в процессе процессуальной и служебной документа-	Контрольные вопросы

ментации (ПК-17)					ции	
	2 этап: Умения	Не умеет участвовать в разработке юридических документов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	Не достаточно умеет участвовать в разработке юридических документов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	Достаточно умеет участвовать в разработке юридических документов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	В полной мере овладел способностью участвовать в разработке юридических документов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности	Тестовые задания
	3 этап: Владения (навыки / опыт деятельности)	Не владеет способностью составления процессуальной и служебной документации.	Недостаточно владеет способностью составления процессуальной и служебной документации..	Достаточно приобрел способность составления процессуальной и служебной документации.	В полном объеме способностью составления процессуальной и служебной документации.	Контрольные задания Эссе (сам. раб., см. раздел 5)

## **6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### **Перечень вопросов к устному опросу**

Перечень контрольных вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на этапе «Знания»

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Отличие от преступлений против собственности.
2. Преступления в сфере экономической деятельности: общие и специальные виды.
3. Особенности применения уголовного закона по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
4. Система преступлений в сфере экономической деятельности: проблемы совершенствования.
5. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст. 186 УК РФ). Предмет данного преступления. Способы изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания фальшивомонетничества. Особенности субъективной стороны состава. Квалифицированные виды данного преступления. Отличия изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг от мошенничества. Вопрос о квалификации последствий сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Перечень вопросов контрольных для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12 на этапе «Знания»

6. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Понятие крупного размера и особо крупного размера причиненного ущерба. Квалифицирующие признаки.
7. Принуждение к совершению сделки или к отказу от нее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие сделки. Квалифицирующие признаки.
8. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Понятие товарного знака. Понятие крупного размера причиненного ущерба.
9. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Предмет преступления. Понятие несанкционированного изготовления, сбыта, использования, подделки государственного пробирного клейма.
10. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

Перечень контрольных вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-13 на этапе «Знания»

11. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера извлечения дохода при незаконном предпринимательстве.
12. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК). Признаки состава преступления. Законодательное определение крупного и особо крупного размера.
13. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера при незаконной банковской деятельности. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).
14. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Отличие от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).

15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК).

Перечень контрольных вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-15 на этапе «Знания»

16. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Особенности квалификации. Виды неправомерных действий при банкротстве.

17. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Понятие преднамеренного банкротства. Особенности квалификации. Отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК).

18. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК). Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения гражданина от уплаты налога.

19. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК). Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов с организаций.

20. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК). Признаки состава преступления и особенности квалификации. Квалифицирующий признак. Законодательное определение крупного размера неисполнения соответствующих обязанностей.

Перечень контрольных вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на этапе «Знания»

21. Уголовно-правовой анализ кражи (ст.158 УК РФ).

22. Уголовно-правовой анализ грабежа (ст.161 УК РФ).

23. Уголовно-правовой анализ разбоя (ст.162 УК РФ).

24. Уголовно-правовой анализ мошенничества (ст.159 УК РФ).

25. Уголовно-правовой анализ вымогательства (ст.163 УК РФ).

### **Тестовые задания**

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на этапе «Умение».

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, причинившее крупный ущерб гражданину, образует состав:

а) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);

б) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);

в) лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ);

г) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

2. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита», выступает:

а) должностное лицо;

б) любое лицо;

в) банковский служащий;

г) индивидуальный предприниматель или руководитель организации.

3. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», составляют:

- а) похищение в целях сбыта;
- б) изготовление в целях сбыта;
- в) хранение в целях сбыта;
- г) сбыт.

4. Преступление, предусмотренное ст. ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака», считается оконченным с момента:

- а) извлечения дохода в крупном размере;
- б) причинения существенного вреда гражданину, организации, государству;
- в) причинения крупного ущерба;
- г) существенного нарушения; прав и законных интересов граждан или организаций;
- д) неоднократности совершения.

5. Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», с объективной стороны состоит в:

- а) осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;
- б) предоставлении ложной информации о банковских операциях;
- в) совершении заведомо невыгодных для банка сделок;
- г) предоставлении необоснованных гарантий банка.

6. Преступление, предусмотренное ст. 173<sup>1</sup> УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», считается оконченным с момента:

- а) извлечения дохода в крупном размере;
- б) причинения существенного вреда гражданину, организации, государству;
- в) причинения крупного ущерба гражданину, организации или государству;
- г) существенного нарушения; прав и законных интересов граждан или организаций;
- д) нет правильного ответа.

7. Крупным ущербом и крупным доходом применительно к ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» признается ущерб либо доход, превышающий:

- а) двести пятьдесят тысяч рублей;
- б) один миллион пятьсот тысяч рублей;
- в) один миллион рублей;
- г) два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

8. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом при их легализации (отмывании), совершенными в крупном размере применительно к ст. ст. 174 и 174<sup>1</sup> УК РФ, признаются:

- а) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей;
- б) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую пятьсот тысяч рублей;
- в) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей;
- г) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

9. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», в качестве обязательного признака деяния включает:

- а) соответствующее судебное решение (ранее состоявшееся и вступившее в силу);

- б) неоднократность преступлений;
- в) судимость;
- г) повторность преступлений.

10. Целью совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем», является:

- а) придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;
- б) сбыт указанных денежных средств или иного имущества;
- в) использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности;
- г) прикрытие запрещенной деятельности.

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12 на этапе «Умение».

11. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», выступает:

- а) должностное лицо;
- б) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- в) физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
- г) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях.

12. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», является:

- а) имущество, добытое преступным путем;
- б) имущество, добытое незаконным путем;
- в) имущество стоимостью выше одной тысячи рублей;
- г) имущество стоимостью выше двух тысяч пятисот рублей.

13. Объективная сторона ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», выражена в:

- а) непредоставлении физическими лицами налоговой декларации, совершенной в крупном размере;
- б) непредоставлении физическими лицами налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным;
- в) включении в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере;
- г) неуплате подоходного налога.

14. Преступление, предусмотренное ст. ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», считается оконченным с момента:

- 1) извлечения дохода в крупном размере;
- 2) причинения существенного вреда гражданину, организации, государству;
- 3) причинения крупного ущерба гражданину, организации или государству;
- 4) существенного нарушения; прав и законных интересов граждан или организаций;
- 5) нет правильного ответа.

15. Предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», являются:

- а) поддельные банковские билеты и металлическая монета Центрального банка РФ;
- б) поддельные банковские билеты и металлическая монета в валюте РФ или иностранного государства, вышедшие из обращения;
- в) поддельные лотерейные билеты;
- г) поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства.

16. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ) признается оконченным преступлением в случае, если эти деяния повлекли:

- а) причинение значительного материального ущерба;
- б) причинение крупного ущерба;
- в) наступление тяжких последствий;
- г) причинение существенного вреда.

17. Субъектом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) является:

- а) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, имеющее облагаемый налогом доход;
- б) физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста, занимающееся любой экономической деятельностью в РФ;
- в) физическое вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия и получающее доходы как минимум из двух источников;
- г) руководитель организации.

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

- а) выполняющее властные функции;
- б) действующее в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах местного самоуправления;
- в) действующее в коммерческих или иных организациях, государственных или муниципальных учреждениях;
- г) действующее в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.

19. Целью преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», является:

- а) ошибочное представление лица о цели деятельности организации;
- б). корыстная заинтересованность;
- в) неоправданный расчет на достижение общественно полезного результата;
- г) извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесение вреда другим лицам.

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

- а) деньги, ценные бумаги;
- б) имущество;
- в) услуги имущественного характера;
- г) услуги неимущественного характера.

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-13 на этапе «Умение».

21. Должностное лицо должно обладать признаками:

- 1) осуществлять функции представителя власти либо выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции;
- 2) быть материально ответственным лицом;
- 3) занимать указанные должности постоянно или временно либо по специальному полномочию;
- 4) занимать указанные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.

22. Злоупотребление должностными полномочиями невозможно с признаком:

- 1) действия в пределах предоставленных служебных полномочий;
- 2) корыстной или иной личной заинтересованности;
- 3) причинения существенного вреда правоохраняемым интересам;
- 4) применения физической силы к потерпевшему.

23. Выберите признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»:

- 1) использование полномочий вопреки интересам службы;
- 2) существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций;
- 3) «выход» за пределы предоставленных полномочий;
- 4) причинение крупного ущерба.

24. Выберите признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»:

- 1) использование полномочий вопреки интересам службы;
- 2) существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций;
- 3) «выход» за пределы предоставленных полномочий;
- 4) причинение крупного ущерба.

25. Преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», отграничивается от преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», по:

- 1) объекту и объективной стороне;
- 2) объективной стороне и субъективной стороне;
- 3) объекту и субъекту;
- 4) субъекту и субъективной стороне.

26. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица», признаются:

- 1) должностное лицо;
- 2) лицо, занимающее ответственную государственную должность;
- 3) государственный служащий, не являющийся должностным лицом;
- 4) служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом.

27. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ) считаются оконченными преступлениями:

- 1) с момента предложения взятки;
- 2) с момента дачи взятки;
- 3) с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки;
- 4) получение взятки – с момента принятия должностным лицом, дача взятки – с момента предложения взятки.

28. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если:
- 1) взяткодатель потребовал вернуть данную им взятку;
  - 2) имело место вымогательство взятки, или лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче им взятки;
  - 3) лицо предало огласке факт дачи им взятки большому кругу лиц;
  - 4) должностное лицо не выполнило действий в пользу взяткодателя.

29. Преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ «Получение взятки», отграничивается от преступления, предусмотренного ч.ч. 3, 4 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», по:

- 1) объекту и объективной стороне;
- 2) объекту и субъекту;
- 3) субъекту и субъективной стороне;
- 4) предмету.

30. Какой размер предмета преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», необходим для привлечения виновного к уголовной ответственности:

- 1) пять минимальных размеров оплаты труда;
- 2) одна тысяча рублей;
- 3) три тысячи рублей;
- 4) нет правильного ответа.

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-15 на этапе «Умение».

31. Крупным размером предмета преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», признается сумма, превышающая:

- 1) сто тысяч рублей;
- 2) сто пятьдесят тысяч рублей;
- 3) двести пятьдесят тысяч рублей;
- 4) пятьсот тысяч рублей.

32. Предметом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», могут выступать:

- 1) материалы уголовного дела;
- 2) декларация о доходах и расходах физического лица;
- 3) избирательные документы;
- 4) любые официальные документы.

33. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», признается:

- 1) должностное лицо;
- 2) лицо, занимающее ответственную государственную должность;
- 3) государственный служащий, не являющийся должностным лицом;
- 4) служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом.

34. Укажите обязательные признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность»:

- 1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- 2) неосторожная форма вины;
- 3) субъект – должностное лицо;

4) причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

35. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 200<sup>1</sup> УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» составляет незаконное перемещение денежных средств через:

- 1) таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;
- 2) государственную границу РФ;
- 3) свободную экономическую зону;
- 4) таможенную границу РФ

36. Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, например спиртосодержащих напитков, под видом подлинных, обманывая потребителей данной продукции относительно качества и иных характеристик товара, влияющих на его стоимость, содеянное образует:

- 1) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
- 2) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
- 3) совокупность незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ);
- 4) обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ).

37. Действия лица, выступающего посредником в передаче коммерческого подкупа и присваивающего предмет подкупа, следует квалифицировать по:

- 1) ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 204 УК РФ (пособник в коммерческом подкупе);
- 2) ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 204 УК РФ (подстрекатель в коммерческом подкупе);
- 3) ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 204 УК РФ (приготовление к коммерческому подкупу);
- 4) ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

38. Дача незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, а равно его получение субъектом, считаются оконченными с момента:

- 1) принятия получателем всех передаваемых ценностей;
- 2) принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей;
- 3) попытки принятия ценностей;
- 4) в любом из указанных случаев.

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

- 1) общественные отношения, охраняющие сферу экономической деятельности;
- 2) общественные отношения, охраняющие государственную власть и органы местного самоуправления;
- 3) общественные отношения, охраняющие интересы службы в коммерческих и иных организациях;
- 4) общественные отношения, охраняющие интересы службы в коммерческих и государственных организациях.

40. Укажите признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»:

- 1) использование полномочий вопреки интересам службы;
- 2) причинение существенного вреда;
- 3) «выход» за пределы предоставленных полномочий.

Перечень тестов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на этапе «Умение».

41. Крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая .....

- а) двести пятьдесят тысяч рублей;
- б) пятьдесят тысяч рублей;
- в) две тысячи пятьсот рублей;
- г) один миллион рублей;

42. Размер фактически причиненного материального ущерба не влияет на признание преступлением:

- а) кражи (ст. 158 УК РФ);
- б) мошенничества (ст. 159 УК РФ);
- в) грабежа (ст. 161 УК РФ);
- г) разбоя (ст. 162 УК РФ);

43. Чем отличается кража (ст. 158 УК РФ) от грабежа (ст. 161 УК РФ):

- а) целями;
- б) способом совершения преступления.
- в) мотивом;
- г) субъектом;

44. Завладение имуществом при насильственном грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и разбое (ст. 162 УК РФ) происходит:

- а) одновременно с совершением насильственных действий;
- б) сразу после совершения насильственных действий;
- в) в будущем;
- г) нет правильного ответа.

45. Хищение чужого имущества, вверенного виновному, квалифицируется как:

- а) грабеж (ст. 161 УК РФ);
- б) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
- в) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
- г) кража (ст. 158 УК РФ).

46. Предметом преступлений против собственности является:

- а) собственность;
- б) чужое имущество;
- в) материальные блага;
- г) имущественные права.

47. есовершеннолетнее лицо, совершившее грабеж совместно с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста несет уголовную ответственность (выбрать один полный ответ):

- а) за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ);
- б) за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ);
- в) за организацию грабежа, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ);
- г) уголовной ответственности не подлежит.

48. Условиями наступления ответственности по ст. 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» являются:

- а) крупный размер;
- б) неосторожное обращение с огнем;
- в) причинение значительного ущерба;
- г) хулиганские побуждения.

49. Насилие при вымогательстве (ст. 163 УК РФ):

- а) является средством завладения имуществом;
- б) является средством удержания имущества;
- в) подкрепляет угрозу;
- г) нет правильного ответа.

50. Преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ «Кража», признается оконченным преступлением с момента:

- а) начала посягательства;
- б) нападения с целью хищения;
- в) изъятия имущества из правомерного владения и возможности распоряжения им;
- г) изъятия имущества.

### **Контрольные задания**

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-9 на этапе «Владение»

#### **Задание № 1.**

Индивидуальный предприниматель К., узнав о сдаче в аренду подвального помещения на улице Мира, являвшегося муниципальной собственностью, обратился с заявлением в комитет по управлению имуществом о заключении с ним договора аренды данного подвального помещения, указав, что планирует в нем открыть магазин по продаже автозапчастей. Начальник комитета Е. отказал в заключении договора аренды с предпринимателем К., отметив, что если бы К. представлял интересы государственного или муниципального предприятия, с ним бы заключили договор аренды, а индивидуальным предпринимателям помещения в аренду не сдают.

*Имеются ли в действиях Е. признаки состава преступления?*

#### **Задача № 2.**

И. приобрел в садово-огородническом товариществе «Земля» садовый участок площадью 0,10 га. Брат И-ва З., являясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета К. при оформлении и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя И. рассчитать стоимость участка, снизив нормативную плату за землю в два раза, сославшись на то, что И. имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у И. не было.

*Дайте уголовно-правовую оценку действиям З.*

#### **Задача № 3.**

Б. и В. в период с конца марта по апрель 2017 г. с целью незаконного обогащения требовали от У. обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, неблагоустроенную. С тем чтобы понудить У. к обмену, они избивали (в том числе и в ее присутствии) ее сына, угрожали ему убийством, увозили У. на другую квартиру и не разрешали выходить. Опасаясь расправы с сыном, У. была вынуждена согласиться на обмен своей квартиры на неблагоустроенную, куда затем и переехала, получив в

качестве компенсации 900 тыс. рублей. Ее же квартира была продана за 15 млн. рублей, из которых 13 млн. рублей получили Б. и В.

Городским судом Б. и В. осуждены по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

*Проанализируйте действия указанных в задаче лиц. Согласны ли Вы с решением суда?*

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12 на этапе «Владение»

#### **Задача № 4.**

Д., М. и Г. создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купивший «коньяк» С. после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Д., М. и Г. занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка».

*Квалифицируйте действия Д., М. и Г.*

#### **Задача № 5.**

К. совершил убийство ювелира Н. и похитил находящуюся при нем партию ювелирных изделий на общую сумму 10 млн. рублей. Через день он заложил похищенные ювелирные изделия в ломбарде за 7 млн. рублей. Впоследствии К. был осужден по совокупности по п. «з» ч. 2 ст. 105 и ст. 174.1 УК РФ. На приговор адвокат подал апелляционную жалобу, в которой требовал исключить из квалификации ст. 174.1 УК РФ, поскольку его подзащитный никаких действий по легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем, не совершал.

*Каким должно быть решение суда кассационной инстанции?*

#### **Задача № 6.**

Прохожий предложил М. купить новую норковую шубу из цельных шкурок за цену, в пять раз меньшую ее рыночной стоимости. М. шубу взяла, осознавая, что та добыта преступным путем.

*Имеются ли в действиях М. признаки состава преступления?*

#### **Задача № 7.**

Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранить конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Через несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 2 млн. руб.

*Есть ли признаки состава преступления?*

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-13 на этапе «Владение»

#### **Задача № 8.**

О. в период с сентября 2015 г. изготавливал с целью последующей продажи заведомо поддельные женские колготки, произведенные якобы фирмой «Levante», закупая в Белоруссии по неустановленной цене женские колготки неизвестного производства, а также упаковочные пакеты и вкладыши с товарными знаками фирмы «Levante». После чего он, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, упаковал данные колготки в указанные пакеты с вкладышами, на которых имелось название вышеназванной фирмы-производителя, и неоднократно незаконно использовал товар-

ный знак фирмы «Levante» – буквенную запись «Levante», реализуя данные заведомо поддельные коготки.

*Квалифицируйте действия О.*

#### **Задача № 9.**

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

*Квалифицируйте действия К.*

#### **Задача № 10.**

Одна из коммерческих организаций «Белбанк» внесла в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверную информацию об итогах выпуска ценных бумаг. Кроме того, часть ценных бумаг не прошла государственную регистрацию. В результате указанных действий государству был причинен ущерб на сумму 13 млн. рублей.

*Квалифицируйте действия руководителей коммерческой организации.*

#### **Задача № 11.**

Желая избежать выплаты кредита, предприниматель П. предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.

*Квалифицируйте действия П.*

#### **Задача № 12.**

Р, работая юрисконсультom АО «Квант», по совместительству занимался преподавательской деятельностью в ряде негосударственных институтов. Однако при заполнении декларации он занижил полученную сумму вознаграждения на 20 тыс. руб., пытаясь таким путем уклониться от полной уплаты налога. Однако при проверке декларации подлог Р. был выявлен.

*Квалифицируйте действия Р.*

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-15 на этапе «Владение»

#### **Задача № 13.**

Т. решил изготавливать и сбывать купюры Центрального Банка России. Для этого он оборудовал в своем гараже мини типографию. В клише, используемое для печати, Т. намеренно внес дефект: на оборотной стороне банкноты мелким шрифтом печаталась надпись «сувенир». Купюры отличались высоким качеством подделки, а надпись «сувенир» могла быть обнаружена только при внимательном рассмотрении.

*Квалифицируйте действия Т.*

#### **Задача № 14.**

Акционерное общество «Черное золото» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества К. и М. систематически в отчетных и других документах занижали объем поставленной и реализованной нефти. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 1 млн. 540 тыс. долларов США.

*Квалифицируйте действия К. и М.*

#### **Задача № 15.**

Руководство фирмы «Алиса», занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с английской фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму «Алиса».

Президент фирмы «Алиса» Б. и его заместитель А. решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки Apple стоимостью по 10 тыс. долларов компьютеры иной марки стоимостью от 700 до 1000 долларов. В результате обмана таможенная пошлина была оплачена фирмой в 20 тыс. долларов США вместо 170 тыс. долларов, положенных в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара.

*Квалифицируйте действия Б. и А.*

#### **Задача № 16.**

Судья республиканской категории по футболу И. при судействе финальной игры между командами «Смена» и «Водник» проявлял явное пристрастие в пользу команды «Смена», что повлекло поражение команды «Водник» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Смена» П. перед игрой посетил гостиничный номер судьи И. и вручил ему 20 тыс. рублей за благосклонное судейство.

*Квалифицируйте действия указанных лиц.*

#### **Задача № 17.**

Руководитель фирмы «Красное солнышко» П. поручил сотруднику этой фирмы Л. внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Л. по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их П., за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб.

*Квалифицируйте действия указанных лиц.*

#### **Задача № 18.**

Фирма «Топаз» наладила оптовый сбыт в магазины Москвы, Рязани, Нижнего Тагила драгоценных камней, незаконно перемещенных через таможенную границу (очень хорошей огранки) из Юго-Восточной Азии. При обыске в помещении офиса у генерального директора этой фирмы К. было обнаружено 15 тыс. драгоценных камней (бриллиантов, изумрудов, топазов, рубинов), на которые не оказалось документов. Общая стоимость этих камней составила около 2 млн. евро. Кроме того, были обнаружены несколько видов тайников: в виде портфеля с двойным дном, дамских туфель с полыми каблуками.

*Квалифицируйте действия виновных лиц.*

Перечень задач для оценки уровня сформированности компетенции ПК-17 на этапе «Владение»

#### **Задача № 19.**

А. был признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился с гражданами за покупки поддельными 50-рублевыми купюрами, получив сдачу. Потерпевшие показали, что они полученные от А. купюры считали подлинными.

Правильно ли осужден А.? Дайте юридический анализ его действий.

### **Задача № 20.**

Синг, гражданин США, возглавлял группу лиц (40 человек), занимавшихся печатанием фальшивых 100-долларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков были изъяты 5 тыс. поддельных купюр, а также печатные машины.

Всего они успели «выпустить» в обращение во многих районах мира более 2,5 млн. фальшивых американских долларов.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

### **Задача № 21.**

С. вошел в ночное время в комнату студенческого общежития, с тумбочки возле кровати Б. взял портмоне, снял с вешалки кожаную куртку и вышел из комнаты. Однако не спавший и тайком наблюдавший за действиями С. студент В. разбудил Б. и сообщил ему о случившемся. Вместе они настигли и с помощью вахтеров задержали С. в проходной общежития.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 22.**

Проходя ночью в нетрезвом состоянии мимо торговой палатки, С. разбил камнем окно витрины и вытащил из нее шесть бутылок спиртных напитков на сумму около 1 тыс. руб. Отнеся похищенное домой и выпив коньяка, он возвратился к палатке с сумкой, вытащил с витрины еще 8 бутылок спиртных напитков, 7 наборов шоколадных конфет и два парфюмерных набора. В момент загрузки похищенного в сумку Сухарев был задержан милицейским патрулем.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 23.**

Познакомившись с Р., О. предложил ему купить по цене ниже магазинной автомобиль «Лада» с получением его через 4 месяца после оплаты. Оформив фиктивный договор между Р. и несуществующей фирмой, О. получил от Р. 60 тыс. руб. Таким же образом О. получил по 60 тыс. руб. от В. и С., после чего скрылся, но вскоре был задержан. При обыске на квартире О. были изъяты бланки фиктивных договоров, поддельные штампы и печати нигде незарегистрированной фирмы.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 24.**

Б. случайно подслушал разговор К. с Д., из которого понял, что К. приехала в районный центр для получения в банке денег для выдачи заработной платы работникам птицефабрики. Последовав за К. и догнав ее в безлюдном переулке, Б. ударил ее камнем по голове, причинив легкий вред здоровью. Вырвав сумку из рук упавшей К., Б. убежал, но денег в сумке не оказалось.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 25.**

Не имея возможности добиться возврата от С. долга в размере 100 тыс. руб., К. обратился за помощью к В.. Последний вместе с Ф. пришел домой к С. и потребовал в течение недели рассчитаться с К., сказав, что в противном случае его долг за каждую последующую неделю будет возрастать на 20%. Поскольку через неделю С. не уплатил долг К., В. и Ф. вновь потребовали в течение недели выплатить К. 120 тыс. руб., угрожая в противном случае отрубить С. кисть руки.

Квалифицируйте содеянное.

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12 на этапе «Владения».

## Задания для рубежного контроля по разделу 1 (контрольная работа)

### Контрольные вопросы

1. Незаконное предпринимательство. Отличие данного преступления от мошенничества и от других преступлений, связанных с осуществлением незаконных видов деятельности. Понятие «дохода» при незаконном предпринимательстве. Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Квалифицирующие признаки данного состава.

2. Незаконная банковская деятельность. Соотношение данного состава с составом незаконного предпринимательства. Отличия незаконной банковской деятельности от мошенничества.

3. Легализация имущества, приобретенного преступным путем, ее виды. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК).

4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК). Стадии легализации.

5. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Его отличия от легализации имущества, приобретенного преступным путем, и от соучастия в преступлении.

### Тестовые задания

1. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», является:

- 1) имущество, добытое преступным путем;
- 2) имущество, добытое незаконным путем;
- 3) имущество стоимостью выше одной тысячи рублей;
- 4) имущество стоимостью выше двух тысяч пятисот рублей.

2. Объективная сторона ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», выражена в совершении следующих действий:

- 1) непредоставление физическими лицами налоговой декларации, совершенное в крупном размере;
- 2) непредоставление физическими лицами налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным;
- 3) включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере;
- 4) неуплата подоходного налога.

3. Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, например спиртосодержащих напитков, под видом подлинных, обманывая потребителей данной продукции относительно качества и иных характеристик товара, влияющих на его стоимость, содеянное образует:

- 1) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
- 2) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
- 3) совокупность незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ);
- 4) обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ).

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

- 1) поддельные банковские билеты и металлическая монета Центрального банка РФ;
- 2) поддельные банковские билеты и металлическая монета в валюте РФ или иностранного государства, вышедшие из обращения;
- 3) поддельные лотерейные билеты;
- 4) поддельные ценные бумаги в валюте РФ или иностранного государства.

5. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ) признается оконченным преступлением в случае, если эти деяния повлекли:

- 1) причинение значительного материального ущерба;
- 2) причинение крупного ущерба;
- 3) наступление тяжких последствий;
- 4) причинение существенного вреда.

6. Субъектом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) является:

- 1) любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, имеющее облагаемый налогом доход;
- 2) физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста, занимающееся любой экономической деятельностью в РФ;
- 3) физическое вменяемое лицо, достигшее совершеннолетия и получающее доходы как минимум из двух источников;
- 4) руководитель организации.

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

- 1) выполняющее властные функции;
- 2) действующее в коммерческих или иных организациях, государственных органах, органах местного самоуправления;
- 3) действующее в коммерческих или иных организациях, государственных или муниципальных учреждениях;
- 4) действующее в коммерческих или иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями.

8. Целью преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», является:

- 1) ошибочное представление лица о цели деятельности организации;
- 2) корыстная заинтересованность;
- 3) неоправданный расчет на достижение общественно полезного результата;
- 4) извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесение вреда другим лицам.

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

- 1) деньги, ценные бумаги;
- 2) имущество;
- 3) услуги имущественного характера;
- 4) услуги неимущественного характера.

10. Лицо освобождается от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», в случае, если:

- 1) в отношении него имело место вымогательство;
- 2) данное лицо сообщило о подкупе третьим лицам;
- 3) лицо вручило подкуп поддельными купюрами;
- 4) лицо вручило лишь часть предмета подкупа

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-13 на этапе «Владения».

### **Задания для рубежного контроля по разделу 2 (контрольная работа)**

#### **Тестовые задания**

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, причинившее крупный ущерб гражданину, образует состав:

- 1) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);
- 2) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);
- 3) мошенничество (ст. 159 УК РФ);
- 4) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

2. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита», выступает:

- 1) должностное лицо;
- 2) любое лицо;
- 3) банковский служащий;
- 4) индивидуальный предприниматель или руководитель организации.

3. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», составляют:

- 1) похищение в целях сбыта;
- 2) изготовление в целях сбыта;
- 3) хранение в целях сбыта;
- 4) сбыт.

4. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 200<sup>1</sup> УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» составляет незаконное перемещение денежных средств через:

- 1) таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;
- 2) государственную границу РФ;
- 3) свободную экономическую зону;
- 4) таможенную границу РФ.

5. Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», с объективной стороны состоит в:

- 1) осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;
- 2) предоставлении ложной информации о банковских операциях;
- 3) совершении заведомо невыгодных для банка сделок;
- 4) предоставлении необоснованных гарантий банка.

6. Крупным ущербом и крупным доходом применительно к ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» признается ущерб либо доход, превышающий:

- 1) двести пятьдесят тысяч рублей;

- 2) пятьсот тысяч рублей;
- 3) два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей;
- 4) шесть миллионов рублей.

7. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом при их легализации (отмывании), совершенными в крупном размере применительно к ст. ст. 174 и 174<sup>1</sup> УК РФ, признаются:

- 1) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей;
- 2) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую пятьсот тысяч рублей;
- 3) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей;
- 4) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

8. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», в качестве обязательного признака деяния включает:

- 1) соответствующее судебное решение (ранее состоявшееся и вступившее в силу);
- 2) неоднократность преступлений;
- 3) судимость;
- 4) повторность преступлений.

9. Целью совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем», является:

- 1) придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом;
- 2) сбыт денежных средств или иного имущества;
- 3) использование денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности;
- 4) прикрытие запрещенной деятельности.

10. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности», выступает:

- 1) должностное лицо;
- 2) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- 3) физическое вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста;
- 4) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях

### **Примерный перечень вопросов к экзамену**

1. Понятие, признаки, формы и виды хищений.
2. Уголовно-правовой анализ кражи (ст.158 УК РФ).
3. Уголовно-правовой анализ грабежа (ст.161 УК РФ).
4. Уголовно-правовой анализ разбоя (ст.162 УК РФ).
5. Уголовно-правовой анализ мошенничества (ст.159 УК РФ).
6. Уголовно-правовой анализ вымогательства (ст.163 УК РФ).
7. Уголовно-правовой анализ присвоения или растраты (ст.160 УК РФ).
8. Уголовно-правовой анализ причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК РФ).
9. Уголовно-правовой анализ неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст.166 УК РФ).

10. Уголовно-правовой анализ умышленного и неосторожного уничтожения или повреждения имущества (ст.ст.167,168 УК РФ).
11. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
12. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере предпринимательства (ст.ст.169, 171,171.1, 171.2,172 УК РФ).
13. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) денежных средств и или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ).
14. Уголовно-правовой анализ изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
15. Уголовно-правовой анализ банкротства (ст.ст. 195-197 УК РФ).
16. Уголовно-правовой анализ налоговых преступлений (ст.ст. 198-199 УК РФ).
17. Особенности привлечения к ответственности за коммерческий подкуп как вид коррупционного подкупа.
18. Причины и условия совершения экономических преступлений
19. Характеристика личности лица, совершающего Основы квалификации экономических преступлений.
20. Незаконное предпринимательство, ст. 171 УК РФ
21. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, ст. 175 УК РФ.
22. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, ст. 186 УК РФ.
23. Преднамеренное банкротство, ст. 196 УК РФ.
24. Фиктивное банкротство, ст. 197 УК РФ.
25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, ст. 174 УК РФ.
26. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, ст. 177 УК РФ.
27. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, ст. 190 УК РФ.
28. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, ст. 192 УК РФ.
29. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, ст. 194 УК РФ.
30. Преднамеренное банкротство, ст. 196 УК РФ.
31. Незаконное получение кредита, ст. 176 УК РФ.
32. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, ст. 198 УК РФ

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

Рейтинг-план дисциплины

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
<b>Раздел 1</b>			0	<b>35</b>
<b>Текущий контроль</b>			0	<b>20</b>
1. Контрольные вопросы	1	5	0	5
2. Реферат (сам. раб.)	5	2	0	10

3. Контрольные задания	1	5	0	5
<b>Рубежный контроль</b>				<b>15</b>
Контрольная работа	15	1	0	15
<b>Раздел 2</b>			0	<b>35</b>
<b>Текущий контроль</b>			0	<b>20</b>
1. Контрольные вопросы	1	5	0	5
2. Тестирование	5	2	0	10
3. Эссе (сам. раб.)	5	1	0	5
<b>Рубежный контроль</b>				<b>15</b>
Контрольная работа	15	1	0	15
<b>Поощрительные баллы</b>				<b>10</b>
1. Публикация статей			0	5
2. Участие в конференциях			0	5
<b>Промежуточный контроль</b>				
<b>Экзамен</b>			0	<b>30</b>
<b>Итого баллов</b>			0	<b>110</b>

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное мероприятие.

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции.

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 - 40%

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего оценочного средства выставляется по формуле:

$$\text{Рейтинговый балл} = k \times \text{Максимальный балл},$$

где  $k = 0,2$  при уровне освоения «неудовлетворительно»,  $k = 0,4$  при уровне освоения «удовлетворительно»,  $k = 0,8$  при уровне освоения «хорошо» и  $k = 1$  при уровне освоения «отлично».

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ:

На экзамене выставляется оценка:

- отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов,
- удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов,
- неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.

## 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

### 7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

**Основная учебная литература:**

1. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 289 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01352-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563> (27.08.18)

#### Дополнительная учебная литература:

1. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В.С. Овчинского. — М. : ИНФРАМ, 2017. — VI, 183 с. — (Библиотека криминолога). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/563212> (дата обращения 28.08.18).

### 7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№	Наименование документа с указанием реквизитов	Срок действия документа
1.	Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018	До 03.06.2019
2.	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017	До 01.10.2018
3.	Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017	До 01.10.2018
4.	База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018	До 30.06.2019
5.	База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017	До 31.12.2018
6.	Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г.	До 07.12.2018
7.	Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г.	Бессрочный
8.	Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014	Бессрочный

### 7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Наименование программного обеспечения
Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc
Консультант Плюс Юрист
Система Гарант
Windows 7

1. Использование на занятиях электронных изданий;
2. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций;
3. Компьютерное тестирование.

### 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид учебных занятий	Организация деятельности обучающегося
---------------------	---------------------------------------

Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), решение задач по алгоритму и др.
Контрольные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат, эссе	Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Тест	Проводится на практических занятиях. Позволяет оценить уровень теоретических знаний обучающихся по дисциплине.
Подготовка к экзамену	При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

## 9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, кабинет бухгалтерского учета № 21	Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран настенный, учебно-наглядные пособия
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, кабинет междисциплинарных курсов № 35	Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран настенный
Читальный зал, помещение для самостоятельной работы № 4	Учебная мебель, персональные компьютеры, учебно-наглядные пособия
учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций № 43	Учебная мебель, доска