

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 01.09.2023 16:34:56  
Уникальный программный ключ:  
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

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

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
«Проблемы квалификации отдельных видов преступлений (в сфере экономики)»  
Основная профессиональная образовательная программа высшего  
образования – программа магистратуры по направлению подготовки  
40.04.01 Юриспруденция  
(профиль (магистерская программа): Следственная деятельность)  
  
Заочная форма обучения

<b>РАЗРАБОТЧИК</b>	
<b>КАФЕДРА:</b>	<b>Уголовного права</b>
<b>АВТОР (Ы):</b>	<b>Щелконогова Е.В. доцент, к.ю.н., доцент</b>

**Целью** освоения учебной дисциплины является

1. Углубленное изучение норм уголовного права, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, и формирование системного представления о закономерностях оценки преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, в процессе осуществления следственной деятельности.

2. Совершенствование практических приемов и навыков работы с научным и законодательным материалом, необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и юридически грамотной квалификации преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, в процессе осуществления следственной деятельности.

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

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1	<b>Модуль 1 Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</b>	2	4	41	47
2	Тема 1 Преступления в сфере предпринимательской деятельности	1	2	20	23
3	Тема 2 Преступления в сфере иной экономической деятельности	1	2	21	24
4	<b>Модуль 2 Преступления в финансово-кредитной сфере</b>	2	2	29	33
5	Тема 1 Преступления в финансово-кредитной сфере	2	2	29	28
6	<b>Модуль 3 Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля</b>	1	2	25	28
7	Тема 1 Преступления в сфере внешнеэкономической	1	2	25	28

	деятельности и таможенного контроля				
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>108</b>

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Код профессиональной компетенции	Содержание профессиональной компетенции	Код индикатора	Содержание индикатора	Результаты обучения
правоприменительный	Выявление и расследование преступления	ПК-3	Способен координировать либо самостоятельно осуществлять производство предварительного расследования преступлений (криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования)	ИПК-3.3	Координирует либо самостоятельно осуществляет проведение квалификации фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам	<p>Знает: понятие, принципы квалификации преступлений в сфере экономики, правила квалификации преступлений против личности при соучастии, неоконченном преступлении, множественности преступлений</p> <p>Умеет: способен координировать либо самостоятельно осуществлять производство предварительного расследования преступлений (криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования) в сфере экономики</p> <p>Владеет: навыками правильной уголовно-правовой оценки деяния в качестве преступления в сфере экономики, навыками организации работы по расследованию данных преступлений</p>

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

*Структурные единицы темы (вопросы, изучаемые в теме)*

1. Преступления в сфере предпринимательской деятельности
2. Преступления в сфере иной экономической деятельности

*Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы*

1. Понятие преступлений в сфере экономики, их виды.
2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).
3. Интерпретация уголовно-правовых статей, содержащих нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, и ее влияние на квалификацию.
4. Проблемы бланкетности статей и их влияние на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Способы совершения преступлений в сфере экономической деятельности и их значение для квалификации.
6. Умысел в составах преступлений в сфере экономической деятельности и его влияние на квалификацию.
7. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы вменения квалифицирующих признаков: группа лиц по предварительному сговору и организованная группа.
8. Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
9. Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
10. Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
11. Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
12. Статья 171. Незаконное предпринимательство
13. Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
14. Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
15. Статья 171.3. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
16. Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
17. Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
18. Статья 172. Незаконная банковская деятельность
19. Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
20. Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
21. Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
22. Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
23. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

24. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
25. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
26. Статья 178. Ограничение конкуренции
27. Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
28. Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
29. Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
30. Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
31. Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
32. Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
33. Статья 196. Преднамеренное банкротство
34. Статья 197. Фиктивное банкротство
35. Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

#### *Примерные задания для практических занятий*

##### **Кейсы:**

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

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

2. Большаков, в связи с тем, что для государственной регистрации юридического лица ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об участнике и органе управления указанного юридического лица-директоре, необходимо в соответствии ч. 1, 2 ст. 9 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставить в регистрирующий орган заявление, удостоверенное его подписью, подлинность которого должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, обратился по указанию неустановленного лица в нотариальную контору, где предоставил нотариусу свой паспорт, а также полученные от неустановленного лица документы о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подписания и засвидетельствования подлинности своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001 в отношении ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», созданном и зарегистрированном ранее. После Большаков подписал заявление о внесении изменений в сведения об ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме Р14001, зарегистрированное в реестре за № 3п-1647. Затем Большаков передал неустановленному лицу пакет документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о Большакове как об учредителе и директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ» для подачи их в ИФНС России. Данные документы были направлены неустановленным лицом в ИФНС России посредством почтового отправления. В дальнейшем сотрудники ИФНС России внесли запись в

единый государственный реестр юридических лиц о Большакове как о директоре ООО «СЕВЕРСТРОЙ-ХМ».

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям виновных.

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

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

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

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Минеевой.

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

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Ковязина.

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

Какой состав преступления содержится в действиях Мухитдинова? Дайте полную уголовно-правовую оценку поведению Мухитдинова.

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

Какой состав преступления содержится в действиях Мордоковича и Барашкова?

Дайте полную уголовно-правовую оценку деятельности ОАО «Рент-фактор».

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

Какой состав преступления содержится в действиях Федорова? Дайте полную уголовно-правовую оценку поведению Федорова.

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

Какой состав преступления содержится в действиях указанных в задаче лиц? Дайте полную уголовно-правовую оценку поведению Колесина и Богачева.

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

Какой состав преступления содержится в действиях указанных в задаче лиц? Дайте полную уголовно-правовую оценку поведению виновных.



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

Какой состав преступления содержится в действиях Маруфовой? Дайте полную уголовно-правовую оценку поведению Маруфовой.

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 N 146-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 294-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998 г. – № 31. – Ст. 3824
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федер. закон Рос. Федерации от 05 августа 2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000 г. – № 32. – Ст. 3340 ;
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // <http://www.pravo.gov.ru>,
4. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – № 25. – Ст. 2954
5. О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 № 313-ФЗ 209-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 31. – Ст. 4006
6. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон Рос. Федерации от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 48, Ч. 1. – Ст. 6249
7. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон Рос. Федерации от 08 августа 2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33, Ч. 1. – Ст. 3431
8. О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 04 мая 2011 № 99-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 19. – Ст. 2716 ;
9. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 апреля 1994 № 2 // Российская газета. – 1994. – 14 июля
10. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 18 ноября 2004 № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1 ;
11. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 декабря 2006 № 64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3.
12. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 апреля 2007 № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 7.
13. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 07 июля 2015 г. № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9.
14. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 ноября 2016 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1.

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

1. О кадастровой деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 № 221-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 31. – Ст. 417 ;
2. О государственной регистрации недвижимости : федер. закон Рос. Федерации от 13 июля 2015 № 218-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 29, Ч. 1. – Ст. 4344;
3. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : федер. закон Рос. Федерации от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4553;
4. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон Рос. Федерации от 26 октября 2002 № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190;
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон Рос. Федерации от 07 августа 2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33, Ч. 1. – Ст.3418;
6. О защите конкуренции : федер. закон Рос. Федерации от 26 июля 2006 № 135-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31, Ч. 1. – Ст. 3434;
7. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федер. закон Рос. Федерации от 26.03.98 N 41-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 13. – Ст. 1463;

### **Рекомендации по освоению темы**

При *решении задач* студенты должны исходить из того, что фактические данные, изложенные в задачах, предполагаются установленными и доказанными. Однако возможно (а в определенных случаях и необходимо) логическое домысливание некоторых фактических обстоятельств, имеющих правовое значение. Решение задачи должно быть обосновано с точки зрения уголовного законодательства, т.е. студенту необходимо при ответе на поставленные в задании вопросы руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них.

Решение задачи должно начинаться с четкого ответа на поставленный в задаче вопрос, после чего данный ответ следует аргументировать, ссылаясь на нормы закона и (или) подзаконных актов.

Основным требованием является необходимость аргументировать студентом свое решение, опираясь на конкретные статьи Уголовного кодекса РФ или иного нормативного акта. В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Верховного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и научной литературе.

При ответе на *теоретический вопрос* студент должен продемонстрировать знание теоретического материала. Аргументировано, грамотно, логически последовательно изложить свои мысли. Ответ должен быть полным, содержать доктринальные точки зрения ученых по излагаемому вопросу, позиции пленума Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики.

### **Преступления в финансово-кредитной сфере**

*Структурные единицы темы (вопросы, изучаемые в теме)*

Преступления в финансовой сфере

Преступления в кредитной сфере

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

1. Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
2. Статья 176. Незаконное получение кредита
3. Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
4. Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
5. Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
6. Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
7. Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
8. Статья 185.3. Манипулирование рынком
9. Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
10. Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
11. Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
12. Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
13. Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
14. Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
15. Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
16. Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
17. Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
18. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
19. Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
20. Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

### *Примерные задания для практических занятий*

#### *Кейсы*

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

*Какой состав преступления содержится в действиях Маруфовой? Дайте полную уголовно-правовую оценку поведению Маруфовой.*

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

*Дайте уголовно-правовую оценку поведению указанных в задаче лиц. Интерпретируйте соответствующую уголовно-правовую норму.*

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

*Интерпретируйте соответствующую уголовно-правовую норму.*

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

*Дайте уголовно-правовую оценку указанным в задаче лиц. Интерпретируйте соответствующую уголовно-правовую норму.*

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

*Дайте уголовно-правовую оценку поведению Тряпочкина. Интерпретируйте соответствующую уголовно-правовую норму.*

6. Директор металлургического комбината И. всем сотрудникам, работавшим у него (8 тыс. человек), чтобы не платить страховые взносы в государственный внебюджетные фонды, оформил выдачу премии за декабрь в размере 4 тыс. руб. каждому работнику как материальную помощь. *Содержится ли в действиях И. состав налогового преступления?*
7. ОАО «Атакама» согласно данным проверки налогового органа не перечислило в бюджет налог на доходы физических лиц в течение трех лет на общую сумму 12,5 млн руб., в том числе за один год — 3,5 млн руб., за второй — 4,2 млн руб., за третий — 4,8 млн руб. Выплата заработной платы работникам общества за указанные периоды производилась за вычетом налога на доходы физических лиц. *Содержится ли в действиях руководителя общества состав налогового преступления?*
8. В отношении индивидуального предпринимателя А. налоговым органом было принято решение о принудительном взыскании недоимки по налогам в размере 2 млн руб. В связи с отсутствием денежных средств на счетах предпринимателя взыскание было обращено на принадлежащий ему автомобиль. Однако выяснилось, что автомобиль был снят с учета А., и обнаружить его не удалось. *Содержится ли в действиях А. состав преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ?*

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 N 146-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 294-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998 г. – № 31. – Ст. 3824
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" : федер. закон Рос. Федерации от 05 августа 2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000 г. – № 32. – Ст. 3340 ;
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // <http://www.pravo.gov.ru>,
4. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – № 25. – Ст. 2954
5. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 декабря 2006 № 64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3.
6. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 апреля 2007 № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 7.

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

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование).
2. О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 2 декабря 1990 № 395-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. –1996. – № 6. – Ст. 492
3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон Рос. Федерации от 10 июля 2002 № 86-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 2790;
4. О центральном депозитарии : федер. закон Рос. Федерации от 07 декабря 2011 № 414- // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50. – Ст. 7356;
5. О бухгалтерском учете : федер. закон Рос. Федерации от 6 декабря 2011 № 402- // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 50. – Ст. 7344.

*Рекомендации по освоению темы*

При решении задач студенты должны исходить из того, что фактические данные, изложенные в задачах, предполагаются установленными и доказанными. Однако возможно (а в определенных случаях и необходимо) логическое домысливание некоторых фактических обстоятельств, имеющих правовое значение. Решение задачи должно быть обосновано с точки зрения уголовного законодательства, т.е. студенту необходимо при ответе на поставленные в задании вопросы руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них.

Решение задачи должно начинаться с четкого ответа на поставленный в задаче вопрос, после чего данный ответ следует аргументировать, ссылаясь на нормы закона и (или) подзаконных актов.

Основным требованием является необходимость аргументировать студентом свое решение, опираясь на конкретные статьи Уголовного кодекса РФ или иного нормативного акта. В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов

Верховного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и научной литературе.

При ответе на *теоретический вопрос* студент должен продемонстрировать знание теоретического материала. Аргументировано, грамотно, логически последовательно изложить свои мысли. Ответ должен быть полным, содержать доктринальные точки зрения ученых по излагаемому вопросу, позиции пленума Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики.

## **Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля**

*Структурные единицы темы (вопросы, изучаемые в теме)*

1. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности
2. Преступления в сфере таможенного контроля

*Вопросы для самоконтроля студентам при изучении темы*

1. Статья 189. 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
2. Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
3. Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
4. Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
5. Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
6. Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
7. Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

*Примерные задания для практических занятий*

### **Кейсы:**

1. Директор торгового предприятия М. перевел денежные средства на счет в иностранном банке для покупки недвижимости за границей. В валютном контракте, который М. представил в уполномоченный банк для осуществления перевода, было указано, что денежные средства направляются для закупки торгового оборудования. Содержится ли в действиях М. состав преступления?
2. Б. по прибытии самолетом из Тайланда в аэропорту Кольцово сокрыл от таможенного контроля в дорожном чемодане и сумке товар на общую сумму 5 млн руб. Согласно расчетам отдела таможенных платежей таможни сумма таможенных платежей, подлежащих уплате Б. при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза, составляет 1,2 млн руб. Подлежит ли в Б. уголовной ответственности?
3. ООО «Фруктовый калейдоскоп» поставило в Россию газированные напитки на общую сумму 20 млн руб., продекларировав их как соки, так как таможенная пошлина на последние была в два раза ниже. Содержится ли в действиях руководителя общества состав преступления?

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

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 N 146-ФЗ : в ред. от 3 августа 2018 № 294-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998 г. – № 31. – Ст. 3824
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" : федер. закон Рос. Федерации от 05 августа 2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000 г. – № 32. – Ст. 3340 ;
3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // <http://www.pravo.gov.ru>,
4. Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – № 25. – Ст. 2954
5. О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации : Федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 № 313-ФЗ 209-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 31. – Ст. 4006
6. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон Рос. Федерации от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 48, Ч. 1. – Ст. 6249
7. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : Федер. закон Рос. Федерации от 08 августа 2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33, Ч. 1. – Ст. 3431
8. О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 04 мая 2011 № 99-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 19. – Ст. 2716 ;
9. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 апреля 1994 № 2 // Российская газета. – 1994. – 14 июля
10. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 18 ноября 2004 № 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 1 ;
11. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 декабря 2006 № 64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 3.
12. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 апреля 2007 № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 7.
13. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 07 июля 2015 г. № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9.
14. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 ноября 2016 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1.

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

1. О кадастровой деятельности : федер. закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 № 221-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 31. – Ст. 417 ;

2. О государственной регистрации недвижимости : федер. закон Рос. Федерации от 13 июля 2015 № 218-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – № 29, Ч. 1. – Ст. 4344;
3. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции : федер. закон Рос. Федерации от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48. – Ст. 4553;
4. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон Рос. Федерации от 26 октября 2002 № 127-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190;
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : федер. закон Рос. Федерации от 07 августа 2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33, Ч. 1. – Ст.3418;
6. О защите конкуренции : федер. закон Рос. Федерации от 26 июля 2006 № 135-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31, Ч. 1. – Ст. 3434;
7. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федер. закон Рос. Федерации от 26.03.98 N 41-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 13. – Ст. 1463;

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

При *решении задач* студенты должны исходить из того, что фактические данные, изложенные в задачах, предполагаются установленными и доказанными. Однако возможно (а в определенных случаях и необходимо) логическое домысливание некоторых фактических обстоятельств, имеющих правовое значение. Решение задачи должно быть обосновано с точки зрения уголовного законодательства, т.е. студенту необходимо при ответе на поставленные в задании вопросы руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них.

Решение задачи должно начинаться с четкого ответа на поставленный в задаче вопрос, после чего данный ответ следует аргументировать, ссылаясь на нормы закона и (или) подзаконных актов.

Основным требованием является необходимость аргументировать студентом свое решение, опираясь на конкретные статьи Уголовного кодекса РФ или иного нормативного акта. В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Верховного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и научной литературе.

При ответе на *теоретический вопрос* студент должен продемонстрировать знание теоретического материала. Аргументировано, грамотно, логически последовательно изложить свои мысли. Ответ должен быть полным, содержать доктринальные точки зрения ученых по излагаемому вопросу, позиции пленума Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики.

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

В данных методических рекомендациях обоснованы часы, отведенные в РПД на самостоятельную работу студентов, которая состоит из подготовки к практическим занятиям путем:

- работы над рекомендованной литературой,



- изучении нормативно-правовой базы, материалов судебной практики,
- ответов на теоретические вопросы,
- выполнения контрольной работы,
- написания рефератов по теме семинарского занятия,
- самостоятельного решения задач.

**Задачами самостоятельной работы студентов являются:**

- Самостоятельное изучение вопросов, не освещаемых на лекционных и семинарских занятиях и более глубокое изучение вопросов, раскрываемых на практических занятиях;
- Формирования у студента собственного мнения по изучаемым вопросам;
- Выработка у студента способности самостоятельно обосновывать свою точку зрения по изучаемым вопросам;
- Выработка умения студента самостоятельно анализировать рассматриваемую проблему;
- Развитие умения самостоятельно осуществлять сбор и анализ информации.

*Работа над рекомендованной литературой* предполагает изучение, анализ, конспектирование учебной и научной литературы по изучаемой теме, рекомендованной в рамках рабочей программы соответствующей дисциплины, осваиваемой студентом.

Основываясь на комплексном изучении нормативно-правовой базы, материалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой научной литературы студенты решают задачи практического свойства в письменной форме по усмотрению преподавателя. Каждый студент решает задачу, предложенную преподавателем. Предлагаемые к решению задачи представляют собой практический материал, построенный на конкретном гражданско-правовом деле, либо сформированный по результатам обобщения и переработки нескольких гражданских дел. Тексты указанных задач разрабатываются отдельно по каждой учебной дисциплине ведущим ее преподавателем, либо содержатся в практикумах.

При ответе на *теоретический вопрос* студент должен продемонстрировать знание теоретического материала. Аргументировано, грамотно, логически последовательно изложить свои мысли. Ответ должен быть полным, содержать доктринальные точки зрения ученых по излагаемому вопросу, позиции пленума Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики.

*Целью* контрольной работы является расширение, углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на занятиях и при самостоятельной работе над источниками, максимальное приближение студентов к пониманию сущности деятельности правоприменителя (судебных органов Российской Федерации), выработка навыков самостоятельного решения конкретных практических вопросов, непосредственного применения полученных теоретических знаний.

При *решении задач* студенты должны исходить из того, что фактические данные, изложенные в задачах, предполагаются установленными и доказанными. Однако возможно (а в определенных случаях и необходимо) логическое домысливание некоторых фактических обстоятельств, имеющих правовое значение. Решение задачи должно быть обосновано с точки зрения уголовного законодательства, т.е. студенту необходимо при ответе на поставленные в задании вопросы руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них.

Решение задачи должно начинаться с четкого ответа на поставленный в задаче вопрос, после чего данный ответ следует аргументировать, ссылаясь на нормы закона и (или) подзаконных актов.

Основным требованием является необходимость аргументировать студентом свое решение, опираясь на конкретные статьи Уголовного кодекса РФ или иного нормативного акта. В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Верховного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и научной литературе.

## ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

### Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	Тема 1 Преступления в сфере предпринимательской деятельности Тема 2 Преступления в сфере иной экономической деятельности – <b>контрольная работа (фабула и теоретический вопрос)</b>	6	25
2	Тема 3 Преступления в финансово-кредитной сфере Тема 4 Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля <b>Итоговая контрольная работа по темам 1-4 (фабула и теоретический вопрос)</b>	16	25

### Описание контрольных мероприятий:

**Контрольная работа по темам 1, 2:** Преступления в сфере предпринимательской деятельности, Преступления в сфере иной экономической деятельности,

- Проверяется знание понятия, принципов, алгоритмов уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономики. Характеристика конкретных составов преступлений в сфере экономики. Умения по обобщению и анализу нормативных источников, судебной практики, доктринальной юридической научной литературы.
- Студент выполняет аудиторно письменное решение фабулы и ответ на теоретический вопрос. При решении задачи студент может использовать Уголовный кодекс РФ в печатном некомментированном виде, а также постановления Пленума ВС РФ в печатном виде.
- Примеры оценочных средств, используемых в ходе мероприятия

*Примеры фабулы*

1. Желая завладеть крупным наследством, братья Корольковы решили убить двух наследников предыдущей очереди. Реализуя разработанный план, каждый из них в одиночку причинил смерть одному из потерпевших, проживающих в различных городах.

*Балловая стоимость*

13-15 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация сложившихся правоотношений, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации

10-12 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация сложившихся правоотношений, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации

7-9 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа.

4-6 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.

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

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

*Пример теоретического вопроса*

- 1) Статья 189. 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
- 2) Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

*Балловая стоимость*

8-10 баллов – полный и правильный ответ, который соответствует критериям: 1) знание основных положений закона; 2) знание правоприменительной практики по вопросу; 3) знание доктринальных положений уголовного права по вопросу в рамках основной и дополнительной литературы; 4) способность разграничивать смежные понятия и институты между собой; 5) логичное изложение материала; 6) аргументированность всех положений.

5-7 баллов – ответ с замечаниями по 1 критерию.

3-4 баллов - ответ с замечаниями по 2 критериям.

1-2 балла – ответ с замечаниями по 3 критериям.

0 баллов – ответ с замечаниями по 4 критериям

**Итоговая контрольная работа** по пройденному курсу, включающая темы Преступления в сфере предпринимательской деятельности, Преступления в сфере иной экономической деятельности, Преступления в финансово-кредитной сфере, Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля

- Проверяется знание понятия, принципов, алгоритмов уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономики. Характеристика конкретных составов преступлений в сфере экономики. Умения по обобщению и анализу нормативных источников, судебной практики, доктринальной юридической научной литературы.

- Студент выполняет аудиторно письменное решение фабулы и ответ на теоретический вопрос. При решении задачи студент может использовать Уголовный кодекс РФ в печатном некомментированном виде, а также постановления Пленума ВС РФ в печатном виде.
- Примеры оценочных средств, используемых в ходе мероприятия

*Примеры фабулы:*

1. Выходя из ресторана с Аристовой, Волков столкнулся на улице с Батовым, который также был с ней знаком. Между ними из-за девушки возникла ссора, в ходе которой Батов ударил Волкова по лицу. Дальнейшая драка была предотвращена сотрудниками охранного предприятия. Думая, что инцидент исчерпан, Батов отправился к себе домой. Дождавшись, когда Батов свернет на безлюдную аллею, Волков догнал его и нанес ему перочинным ножом пятнадцать ударов в область правого предплечья и шеи, от которых Батов скончался.

2. Длительное время между Кабановым и его соседом по дачному поселку Фирсовым существовали неприязненные отношения. Однажды вечером между ними произошла очередная ссора, в ходе которой они подрались. Супруга Кабанова рязняла дерущихся и увела мужа домой. Однако зайдя в дом, Кабанов снял со стены охотничье ружье, снарядил его дробью и через окно выстрелил в Фирсова, причинив тому множественные ранения в области головы и шеи, от которых тот скончался. На звук выстрела из дачного домика выбежала супруга Фирсова. В этот момент Кабанов произвел еще один выстрел, причинив Фирсовой смертельное ранение.

*Балловая стоимость*

13-15 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация сложившихся правоотношений, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации

10-12 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация сложившихся правоотношений, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации

7-9 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа.

4-6 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.

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

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

*Пример теоретического вопроса*

- 1) Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
- 2) Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

*Балловая стоимость*

8-10 баллов – полный и правильный ответ, который соответствует критериям: 1) знание основных положений закона; 2) знание правоприменительной практики по вопросу; 3)

знание доктринальных положений уголовного права по вопросу в рамках основной и дополнительной литературы; 4) способность разграничивать смежные понятия и институты между собой; 5) логичное изложение материала; 6) аргументированность всех положений.

5-7 баллов – ответ с замечаниями по 1 критерию.

3-4 баллов - ответ с замечаниями по 2 критериям.

1-2 балла – ответ с замечаниями по 3 критериям.

0 баллов – ответ с замечаниями по 4 критериям

## ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	<i>зачет</i>
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	<i>устно по билетам</i>
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	<i>1 теоретический вопрос – максимально 25 баллов 1 фабула – максимально 25 баллов</i>

*Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:*

- 1) Понятие преступлений в сфере экономики, их виды.
- 2) Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ).
- 3) Интерпретация уголовно-правовых статей, содержащих нормы об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, и ее влияние на квалификацию.
- 4) Проблемы бланкетности статей и их влияние на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
- 5) Способы совершения преступлений в сфере экономической деятельности и их значение для квалификации.
- 6) Умысел в составах преступлений в сфере экономической деятельности и его влияние на квалификацию.
- 7) Субъект преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы вменения квалифицирующих признаков: группа лиц по предварительному сговору и организованная группа.
- 8) Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
- 9) Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
- 10) Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
- 11) Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
- 12) Статья 171. Незаконное предпринимательство
- 13) Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
- 14) Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
- 15) Статья 171.3. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
- 16) Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

- 17) Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
- 18) Статья 172. Незаконная банковская деятельность
- 19) Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
- 20) Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
- 21) Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
- 22) Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
- 23) Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
- 24) Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
- 25) Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
- 26) Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
- 27) Статья 176. Незаконное получение кредита
- 28) Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- 29) Статья 178. Ограничение конкуренции
- 30) Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
- 31) Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
- 32) Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
- 33) Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
- 34) Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
- 35) Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
- 36) Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
- 37) Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
- 38) Статья 185.3. Манипулирование рынком
- 39) Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
- 40) Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
- 41) Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
- 42) Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
- 43) Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
- 44) Статья 188. Утратила силу
- 45) Статья 189. 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
- 46) Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
- 47) Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

- 48) Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
- 49) Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
- 50) Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
- 51) Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
- 52) Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
- 53) Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
- 54) Статья 196. Преднамеренное банкротство
- 55) Статья 197. Фиктивное банкротство
- 56) Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
- 57) Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
- 58) Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
- 59) Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
- 60) Статья 199.3. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
- 61) Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
- 62) Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
- 63) Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
- 64) Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
- 65) Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
- 66) Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
- 67) Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
- 68) Статья 200.7. Подкуп арбитра (третейского судьи)

### *Примеры фавулы*

1. Директор золотодобывающего предприятия Щ. дал указание не отправлять на аффинаж часть добытого золота, так как на следующий квартал был запланирован ремонт техники, что должно было повлечь снижение добычи, в результате предприятие не получило бы премию. Подлежит ли Щ. уголовной ответственности по ст. 192 УК РФ?
2. Х. нашел на берегу Балтийского моря кусок янтаря весом 220 гр. После промывки и полировки выяснилось, что в камне находится ископаемое насекомое длиной 5 см. Х. оставил камень себе. Содержится ли в действиях Х. состав преступления?

3. С., директор ООО «Инвествнешторг», дал поручение зарубежному банку, в котором был открыт счет общества, из 1 млн евро, полученных по внешнеторговому контракту, 600 тыс. евро перечислить иностранному поставщику в оплату комплектующих, а оставшиеся 400 тыс. евро — на счет общества в российском уполномоченном банке. Подлежит ли С. уголовной ответственности?
4. Г. с помощью типографского оборудования изготовил по 200 билетов Банка России пятидесятирублевого, сторублевого, пятисотрублевого и тысячерублевого достоинства, которыми расплачивался за товары и продукты на рынках. Подлежит ли Г. уголовной ответственности?
5. Ч., инженер машиностроительного предприятия, использовал сырье и оборудование предприятия для изготовления фальшивой металлической монеты Банка России достоинством 10 и 50 руб. Подлежат ли уголовно-правовой оценке действия Ч.?
6. Б. подделала несколько билетов лотерей «Русское лото», «Золотой ключ» и др. на сумму выигрышей 1,5 млн руб., а затем предъявила их к оплате операторам лотерей. По трем подделанным билетам она получила выигрыши в размере три, пять и шесть тыс. руб. По остальным билетам подделки были обнаружены операторами лотерей. Возможно ли в данной ситуации ставить вопрос об уголовной ответственности Б.?
7. Сотрудник казначейства Н. при увольнении похитил несколько бланков векселей Сбербанка номиналом 10 млн руб. Расписавшись за руководителей и поставив оттиск изготовленной им печати, Н. попытался сбыть два таких векселя, но был задержан. Подлежит ли уголовной ответственности Н.?
8. При проверке деятельности табачной фабрики «Тобакко» был задержан грузовик марки «КАМАЗ», выезжающий с ее территории, в кузове которого находились коробки с сигаретами производства этой фабрики, но без специальных марок, на сумму 1,6 млн руб., рассчитанную исходя из максимальной розничной цены на табачные изделия. Подлежат ли ответственности работники табачной фабрики по ст. 171.1 УК РФ?
9. Продавцы магазина М. и Н. продавали коньяк, не имевший специальных марок, производства местного ликеро-водочного завода, который им привозил на личной машине начальник склада этого завода Ю. Всего им удалось реализовать 1 800 бутылок коньяка по цене 400 руб. за каждую, а при обыске в гараже, принадлежащем Ю., было обнаружено еще 100 ящиков коньяка без специальных марок. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности названных лиц по ст. 171.1 УК РФ?
10. Директор ООО «СуперФигура» Б. арендовала у администрации города помещение под салон красоты. На самом деле помещение использовалось также для размещения игрового оборудования, которое использовалось клиентами по назначению при ожидании своей очереди. Когда деятельностью салона заинтересовались правоохранительные органы, выяснилось, что ежедневный оборот от игровой деятельности составлял 50 тыс. руб., а выручка от деятельности салона красоты составляла не более 500 руб. в день. Возможно ли привлечение Б. к уголовной ответственности по ст. 171.2 УК РФ?

Критерии оценивания:

*Балловая стоимость теоретического вопроса - 25 баллов.*

23-25 баллов – ответ, соответствующий следующим критериям: 1) раскрыты все необходимые тезисы по данному вопросу; 2) аргументированность ответа; 3) использование правоположений судебной практики при аргументации ответа; 4) логичность изложения; 5) разъяснение доктринальных или спорных вопросов, относящихся в теме.

19-22 баллов – 1) полнота ответа; 2) аргументированность ответа; 3) использование правоположений судебной практики при аргументации ответа; 4) логичность изложения;

15-18 баллов – ответ с замечаниями по 1 критерию оценки;



- 10-14 баллов – ответ с замечаниями по 2 критериям оценки  
4-9 балла – ответ с замечаниями по 3 критериям оценки  
0-3 баллов – ответ не соответствует всем критериям оценки.

*Балловая стоимость практического задания - 25 баллов*

23-25 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация сложившихся правоотношений, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации

19-22 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация сложившихся правоотношений, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации

15-18 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа.

10-14 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.

4-9 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.

0-3 баллов – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 критериям.

## **Перечень электронных учебных изданий**

Основная литература:

- 1) Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2018. — 944 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40435>. — Режим доступа: по подписке.
- 2) Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. - 1184 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/27722>. — Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

Учебная литература:

- 1) Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492737>
- 2) Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427>
- 3) Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Я. Н. Ермолович, А. Л. Иванов, Т. Г. Кудрявцева, Д. Н. Кожухарик ; под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 с. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: <http://www.iprbookshop.ru/83034.html>. — Режим доступа: по подписке.
- 4) Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488739>

5) Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283>

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

7) Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : РГУП, 2018. - 108 с. - ISBN 978-5-93916-657-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194833>. – Режим доступа: по подписке.

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

## Оснащение помещений для учебных занятий

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

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

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

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

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект».

## **Перечень современных профессиональных баз данных**

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

## **Перечень информационных справочных систем**

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