

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Юридический факультет имени А.А. Хмырова

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
качеству образования – первый
проректор
Хагуров Т.А.
« 27 » сентября 2018 г.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

М2.В.07 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Направление: 40.04.01 Юриспруденция

Магистерская программа: «Уголовно-правовая политика и противодействие преступности»

Форма обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Рабочая программа дисциплины «Экономические и служебные преступления» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (уровень магистра) 40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2010 г. № 1763.

Программу составил:

А.А.Жинкин доцент кафедры уголовного права
и криминологии, к.ю.н., доц.  подпись

Рабочая программа дисциплины «Экономические и служебные преступления» утверждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии, протокол № ____ 18 ____ « 13 » ____ 04 ____ 2018 г.

Заведующий кафедрой уголовного права
и криминологии Коняхин В.П.  подпись

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии юридического факультета, протокол № ____ 10 ____ « 16 » ____ 04 ____ 2018г.

Председатель УМК факультета Прохорова М.Л.


подпись

Рецензенты:

Т.В. Пилюгина, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Кубанского социально-экономического института, к.ю.н., доц.

А.А. Клюев, доцент кафедры уголовного права Сев.-Кавк. филиала Российского государственного университета правосудия, к.ю.н., доц.

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).

1.1 Цель освоения дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Экономические и служебные преступления» является формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, изучение основных институтов и понятий уголовного права и смежных с ним отраслей права, применительно к квалификации экономических и служебных преступлений; усвоение, формирование, развитие и закрепление у магистрантов навыков самостоятельного решения практических задач по применению уголовно-правовых норм глав 22, 23 и 30 УК РФ, отграничению экономических и служебных преступлений от уголовно-ненаказуемых деяний, выступающих в роли гражданско-правовых деликтов и административных правонарушений, получение навыков комплексного применения норм и знаний из различных отраслей права; развитие общей юридической культуры и правового мышления будущих юристов.

1.2 Задачи дисциплины.

Основными *задачами* изучения дисциплины «Экономические и служебные преступления» выступают:

- осознание социальной значимости профессии юриста, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, формирование уважительного отношения к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
- развитие навыков осуществлять предупреждение экономических и служебных преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- развитие навыков выявления, дачи оценки и содействия пресечению коррупционного поведения;
- приобретение навыков участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сферах экономической и служебной деятельности;
- обеспечение овладения магистрантами знаниями уголовного права в части норм, включенных законодателем в гл. 22, 23 и 30 УК РФ и смежных с описанными в них составами преступлений, административными правонарушениями и гражданско-правовыми деликтами;
- сопоставление уголовно-правовых запретов, содержащихся в нормах гл. 22, 23 и 30 УК РФ с правовыми предписаниями, закрепленными в корреспондирующих им положениях гражданского, административного, финансового, налогового и других отраслей права, в отношении которых уголовное право выполняет охранительную функцию;
- овладение категориальным аппаратом нормативных предписаний гл. 22, 23 и 30 УК РФ и его аутентичным толкованием в других отраслях права;
- осознание магистрантом социальных, нравственных и политических последствий своей деятельности, роли уголовного законодательства в регулировании экономических и служебных отношений и защите интересов государственной и муниципальной службы, государственной власти, службы в негосударственных и коммерческих организациях Российской Федерации;
- формирование логического мышления, преодоление конкуренции общих и специальных норм, части и целого;
- приобретение навыков применения соответствующих уголовно-правовых норм в предстоящей практической деятельности;
- формирование самостоятельной способности принимать обоснованные и оптимальные решения, а также потребности в непрерывном самообразовании.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

М2.В.07 – вариативная часть – общеобязательная дисциплина.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

основные положения уголовного права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, нормы уголовного законодательства и теоретические положения науки уголовного права применительно к составам преступлений, перечисленным в гл. 22, 23 и 30 УК РФ;

основные положения гражданского, административного и служебного права, нормы которых корреспондируют соответствующим предписаниям гл. 22, 23 и 30 УК РФ и являются базовыми для обеспечения уголовно-правовой охраны экономической и служебной сфер;

историю становления и развития уголовно-правовых норм в сфере охраны экономической и служебной деятельности;

элементы основного и квалифицированных составов экономических и служебных преступлений, их содержание, следственную и судебную практику применения норм об экономических преступлениях и о преступлениях против интересов службы;

систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических суждений относительно правовой природы, квалификации экономических и служебных преступлений, их отграничении друг от друга и от смежных правонарушений, не являющихся преступлениями;

основные направления уголовной политики в сфере противодействия экономическим и служебным преступлениям и пути их дальнейшего совершенствования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

понимать обоснованность и целесообразность уголовно-правовых запретов в сферах экономической и служебной деятельности;

оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать уголовно-правовые нормы, определять их юридическую и обратную силу;

толковать и правильно применять нормы уголовного закона и иных отраслей права в части экономических и служебных преступлений;

разграничивать преступления и иные правонарушения, определять виды юридической ответственности, которой подлежит лицо, виновное в совершении экономического правонарушения и правонарушения по службе;

принимать обоснованные и мотивированные решения по существу совершенного правонарушения (составлять необходимые юридические документы, связанные с привлечением лица к уголовной ответственности, освобождением от нее, возбуждением уголовного преследования или отказом в нем), давать ему правильную юридическую оценку (квалификацию) в точном соответствии с законом;

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам применения норм об экономических преступлениях и о преступлениях против службы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

владеть:

методами и приемами обработки информации уголовно-правового характера (статистических данных, фактических данных, характеризующих совершенное деяние как преступление или иное правонарушение, данных, оказывающих влияние на вид и размер наказания, которое может быть назначено за данное преступление и т.п.);

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, норм права, определения их юридической силы, преодоления правовых коллизий;

навыками публичного выступления, логического изложения и аргументации своей позиции;

методами определения категории совершенного преступления, их тяжести, сопоставительного анализа.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть компетентным в реализации норм материального права; принятии мер, необходимых для защиты прав и законных интересов личности, общества, государства (физических и юридических лиц) от преступных посягательств в сферах экономической и служебной деятельности.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК). Освоение учебной дисциплины «Экономические и служебные преступления» призвано полностью или частично сформировать у будущих специалистов следующие компетенции:

№ п/п.	Индекс компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
1.	ОК-1	<i>осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания</i>	<i>социальную значимость своей будущей профессии, основные проявления коррупционного поведения в экономической и служебной сферах, законодательство, устанавливающее ответственность за коррупционные преступления</i>	<i>с правовой точки зрения проявлять нетерпимость к коррупционному поведению в экономической и служебной сферах, уважительно относиться к праву и закону</i>	<i>навыками проявления нетерпимости к коррупционному поведению в экономической и служебной сферах, достаточным уровнем профессионального правосознания</i>
2.	ПК-5	<i>способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</i>	<i>основные средства и методы предупреждения экономических и служебных преступлений, причины и условия, способствующие совершению</i>	<i>предупреждать экономические и служебные преступления, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</i>	<i>предупреждения экономических и служебных преступлений, устранения причин и условия, им способствующих</i>

№ п/п.	Индекс компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
			<i>экономических и служебных преступлений</i>		
3.	ПК-6	<i>способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения</i>	<i>различные проявления коррупционного поведения в сферах экономической и служебной деятельности</i>	<i>содействовать пресечению коррупционного поведения в сферах экономической и служебной деятельности</i>	<i>навыками выявления, оценки и пресечения коррупционно го поведения в сферах экономическо й и служебной деятельност и</i>
4.	ПК-8	<i>способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицирован ные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности</i>	<i>особенности проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов в экономической и служебной сферах, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,</i>	<i>давать квалифицированны е юридические заключения и консультации в различных сферах экономической и служебной деятельности</i>	<i>навыками участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую щих созданию условий для проявления коррупции в сферах экономическо й и служебной деятельност и, навыками дачи квалифициров анных юридических заключений и</i>

№ п/п.	Индекс компете нции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	уметь	владеть
					консультаций в сферах экономическо й и служебной деятельност и

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа), их распределение по видам работ представлено в таблице (для магистрантов ОФО).

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры			
			3	-	-	-
Контактная работа, в том числе:		24,3	24,3	-	-	-
Аудиторные занятия (всего):		24	24	-	-	-
Занятия лекционного типа		6	6	-	-	-
Лабораторный практикум		2	2	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)		16	16	-	-	-
Иная контактная работа:		0,3	0,3			
Контроль самостоятельной работы (КСР)		-	-	-	-	-
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,3	0,3	-	-	-
Самостоятельная работа, в том числе:		48	48	-	-	-
Курсовая работа		Не преду смотр ена	Не преду смотр ена	-	-	-
Проработка учебного (теоретического) материала		11	11	-	-	-
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)		3	3	-	-	-
Реферат		6	6	-	-	-
Решение задач		10	10			
Подготовка к текущему контролю		8	8	-	-	-
Контроль:		35,7	35,7			
Подготовка к экзамену		35,7	35,7	-	-	-
Общая трудоемкость	Час.	108	108	-	-	-
	В том числе контактная работа	24,3	24,3	-	-	-
	Зач. ед.	3	3	-	-	-

2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)

№ раз- дела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛП	СРС
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая характеристика экономических преступлений	9	1	2	–	6
2	Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности	9	1	2	–	6
3	Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования	9	1	2	–	6
4	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	7	1	-	2	4
5	Преступления в сфере налоговых и иных платежей	7	1	2	–	4
6	Общая характеристика служебных преступлений	7	1	2	–	4
7	Преступления в сфере осуществления служебных полномочий	8	–	2	–	6
8	Преступления, связанные с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей	8	–	2	–	6
9	Преступления, связанные с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе	8	–	2	–	6
	<i>Итого по дисциплине:</i>		6	16	2	48

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный практикум, СРС – самостоятельная работа магистранта

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:

2.3.1 Занятия лекционного типа.

№	Наименование раздела (темы)	Содержание раздела (темы)	Форма текущего контроля ¹
1	2	3	4
1.	Общая характеристика экономических преступлений	1. Понятие, система и виды экономических преступлений 2. Ответственность за экономические преступления в истории российского уголовного законодательства 3. Основные направления криминализации и декриминализации (уголовной политики) в сфере девиантного экономического поведения в современной России 4. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны 5. Нетерпимость к коррупционному поведению, уважительному отношению к праву и закону, как результат изучения содержания курса. 6. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению как результат изучения содержания курса.	Р, РП, С
2.	Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности	1. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности (ст. 169, 170, 170-1, 170-2, 185-4, 185-5, 185-6 УК РФ) 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности (ст. 171, 171-1, 171-2, 171-3, 171-4, 172, 172-1, 172-2, 173-1, 173-2, 174, 174-1, 175, 191-1, 200-3 УК РФ) 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и	Р, РП, С, КРЗ

¹

Конкретная форма текущего контроля избирается преподавателем.

		недобросовестной конкуренции (ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185-3 УК РФ) 4. Преступления, связанные с банкротством (ст. 195, 196, 197 УК РФ) 5. Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по вопросам квалификации экономических преступлений	
3.	Общая характеристика служебных преступлений	1. Понятие, система и виды служебных преступлений 2. Ответственность за служебные преступления в истории российского уголовного законодательства 3. Основные направления криминализации и декриминализации (уголовной политики) в сфере служебной деятельности в современной России 4. Понятие, признаки и виды субъектов служебных преступлений 5. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения как результат изучения служебных преступлений	Р, РП, С
4.	Преступления в сфере осуществления служебных полномочий	1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере осуществления служебных полномочий 2. Преступления, связанные со злоупотреблением служебными полномочиями (ст. 285, 285-1, 285-2, 201, 201-1, 202, 285-3, 285-4, 292, 292-1 УК РФ) 3. Преступления, связанные с превышением служебных полномочий (ст. 286, 203, 288, 289 УК РФ) 4. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения как результат изучения служебных преступлений	Р, РП, С, КРЗ

Примечание: Примечание: Р – написание реферата, РП – написание реферата с презентацией, С – сообщение, КРЗ – контрольное решение задач.

2.3.2 Занятия семинарского типа.

№	Наименование раздела (темы)	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Общая характеристика экономических преступлений	1. Понятие, система и виды экономических преступлений 2. Ответственность за экономические преступления в истории российского уголовного законодательства 3. Основные направления криминализации и декриминализации (уголовной политики) в сфере девиантного экономического поведения в современной России 4. Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объекты уголовно-правовой охраны. 5. Нетерпимость к коррупционному поведению, уважительному отношению к праву и закону, как результат изучения содержания курса. 6. Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению как результат изучения содержания курса.	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение, семинар в диалоговом режиме, регламентированная дискуссия
2.	Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности	1. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности (ст. 169, 170, 170-1, 170-2, 185-4, 185-5, 185-6 УК РФ) 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение

		осуществления предпринимательской и иной деятельности (ст. 171, 171-1, 171-2, 171-3, 171-4, 172, 172-1, 172-2, 173-1, 173-2, 174, 174-1, 175, 191-1, 200-3 УК РФ) 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185-3 УК РФ) 4. Преступления, связанные с банкротством (ст. 195, 196, 197 УК РФ) 5. Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по вопросам квалификации экономических преступлений	
	Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования	1. Преступления против интересов кредиторов (ст. 176, 177 УК РФ) 2. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг (ст. 185, 185-1, 185-2, 186, 187 УК РФ) 3. Преступления в сфере валютного регулирования (ст. 191, 192, 193, 193-1 УК РФ) 4. Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по вопросам квалификации экономических преступлений	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение
	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ст. 189, 190, 194, 200-1, 200-2 УК РФ) Способность давать	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение

		квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по вопросам квалификации экономических преступлений	
	Преступления в сфере налоговых и иных платежей	Преступления в сфере налоговых и иных платежей (ст. 198, 199, 199-1, 199-2, 199-3, 199-4 УК РФ) Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по вопросам квалификации экономических преступлений	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение
	Общая характеристика служебных преступлений	1. Понятие, система и виды служебных преступлений 2. Ответственность за служебные преступления в истории российского уголовного законодательства 3. Основные направления криминализации и декриминализации (уголовной политики) в сфере служебной деятельности в современной России 4. Понятие, признаки и виды субъектов служебных преступлений 5. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения как результат изучения служебных преступлений	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение, семинар в диалоговом режиме, регламентированная дискуссия
	Преступления в сфере осуществления служебных полномочий	1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере осуществления служебных полномочий 2. Преступления, связанные со злоупотреблением служебными полномочиями (ст. 285, 285-1, 285-2,	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение

		201, 201-1, 202, 285-3, 285-4, 292, 292-1 УК РФ) 3. Преступления, связанные с превышением служебных полномочий (ст. 286, 203, 288, 289 УК РФ) 4. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения как результат изучения служебных преступлений	
	8 Преступления, связанные с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей	Преступления, связанные с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей (ст. 286-1, 287, 293 УК РФ)	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение
	9 Преступления, связанные с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе	Преступления, связанные с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе (ст. 290, 291, 291-1, 291-2, 204, 204-1, 204-2 УК РФ) Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения как результат изучения служебных преступлений	Ответ на семинаре, реферат, реферат с презентацией, сообщение

2.3.3 Лабораторный практикум

№	Наименование раздела (темы)	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	2	3	4
3	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (ст. 189, 190, 194, 200-1, 200-2 УК РФ) Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической	Реферат с обобщенными результатами обзора приговоров по делам о преступлениях,

		деятельности, в том числе по вопросам квалификации экономических преступлений	связанных с осуществлением террористической деятельности
--	--	---	--

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы не предусмотрены

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1	Проработка учебного (теоретического) материала	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.
2	Подготовка к семинару в диалоговом режиме	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.
3	Подготовка к проведению регламентированной дискуссии	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.
4	Контрольное решение задач	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.
5	Подготовка реферата-презентации	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.
6	Выполнение реферата	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.
7	Подготовка к текущему контролю	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.

8	Написание эссе	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.
9	Подготовка к лабораторному практикуму	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры уголовного права и криминологии, в том числе по организации самостоятельной работы студентов, утвержденные кафедрой уголовного права и криминологии, протокол № 18 от 13 апреля 2018 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

3. Образовательные технологии

№	Тема	Образовательные технологии
1.	Общая характеристика экономических преступлений (Л –2 ч.)	Проблемная лекция
2.	Общая характеристика экономических преступлений (С –2 ч.)	Семинар в диалоговом режиме
3.	Преступления, связанные с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей (С – 2 ч.)	Регламентированная дискуссия
4.	Преступления, связанные с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе (С –2 ч.)	Семинар в диалоговом режиме

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Тема 1. Общая характеристика экономических преступлений

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Ответственность за экономические преступления в истории российского уголовного законодательства.
2. Основные направления уголовной политики в период проведения экономической реформы (1990–1996 гг.).
3. Понятие, система, виды экономических преступлений.
4. Экономическая система Российской Федерации, законная предпринимательская и иная деятельность как объекты уголовно-правовой охраны.
5. Понятие размера, ущерба, дохода, задолженности как криминообразующих признаков преступлений в сфере экономической деятельности.

Дискуссия об установлении уголовной ответственности юридических лиц.

Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской и иной деятельности

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Понятие и система преступлений в сфере предпринимательской и иной деятельности.
2. Понятие и система преступлений против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности.
3. Понятие и система преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности.
4. Понятие и система преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
5. Понятие и система преступлений, связанных с банкротством.
6. Преступления против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности:
 - а) Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).
 - б) Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).
 - в) Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170-1 УК РФ).
 - г) Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170-2 УК РФ).
 - д) Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185-5 УК РФ).
 - е) Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (ст. 185-5 УК РФ).
 - ж) Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185-6 УК РФ).
7. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной деятельности:
 - а) Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
 - б) Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров или продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171-1 УК РФ).
 - в) Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171-2 УК РФ).

г) Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171-3 УК РФ).

д) Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171-4).

е) Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

ж) Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172-1 УК РФ).

з) Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172-2 УК РФ).

и) Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173-1 УК РФ).

к) Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173-2 УК РФ).

л) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

м) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174-1 УК РФ).

н) Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

о) Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191-1 УК РФ).

п) Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200-3 УК РФ).

8. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции:

а) Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

б) Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

в) Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

г) Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

д) Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

е) Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).

ж) Манипулирование рынком (ст. 185-3 УК РФ).

9. Преступления, связанные с банкротством:

а) Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

б) Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

в) Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

Тема 3. Преступления в сфере кредитно-денежных отношений и валютного регулирования

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Преступления против интересов кредиторов:

а) Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

б) Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)

2. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг:

- а) Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
- б) Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185-1 УК РФ).
- в) Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185-2 УК РФ).
- г) Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
- д) Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)
- 3. Преступления в сфере валютного регулирования:
 - а) Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
 - б) Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
 - в) Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
 - г) Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193-1 УК РФ).

Тема 4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. 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 (ст. 189 УК РФ).
2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200-1 УК РФ).
5. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200-2 УК РФ).

Тема 5. Преступления в сфере налоговых и иных платежей

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ).
2. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ).
3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199-1 УК РФ).
4. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199-2 УК РФ).
5. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199-3 УК РФ).

6. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199-4 УК РФ).

Тема 6. Общая характеристика служебных преступлений

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Понятие, система и виды служебных преступлений
2. Ответственность за служебные преступления в истории российского уголовного законодательства
3. Основные направления криминализации и декриминализации (уголовной политики) в сфере служебной деятельности в современной России
4. Понятие, признаки и виды субъектов служебных преступлений

Тема 7. Преступления в сфере осуществления служебных полномочий

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере осуществления служебных полномочий
2. Преступления, связанные со злоупотреблением служебными полномочиями:
 - а) Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
 - б) Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285-1 УК РФ).
 - в) Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285-2 УК РФ).
 - г) Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
 - д) Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201-1 УК РФ).
 - е) Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
 - ж) Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст. 285-3 УК РФ).
 - з) Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285-4 УК РФ).
 - и) Служебный подлог (ст. 292 УК РФ).
 - к) Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (ст. 292-1 УК РФ).
3. Преступления, связанные с превышением служебных полномочий:
 - а) Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
 - б) Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ).
 - в) Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ).
 - г) Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)

Тема 8. Преступления, связанные с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286-1 УК РФ).

2. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ).
3. Халатность (ст. 293 УК РФ).

Тема 9. Преступления, связанные с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе

Примерные контрольные вопросы и вопросы для обсуждения:

1. Получение взятки (ст. 290 УК РФ).
2. Дача взятки (ст. 291 УК РФ).
3. Посредничество во взяточничестве (ст. 291-1 УК РФ).
4. Мелкое взяточничество (ст. 291-2 УК РФ).
5. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
6. Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204-1 УК РФ).
7. Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204-2 УК РФ).

Задачи по темам 1-5 (раздел: «Экономические преступления»)

Задача №1. Антохин обратился в налоговую инспекцию по месту своего жительства с заявлением о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя для оказания услуг населению по ремонту и пошиву обуви, к которому приложил все необходимые документы, в том числе и квитанцию об оплате госпошлины. По истечении недельного срока он поинтересовался в налоговой инспекции о судьбе своего заявления. Ему было разъяснено, что его документы находятся без движения, поскольку им не оплачен установленный местной администрацией обязательный сбор на развитие территории. Антохин заявил, что в перечне документов, необходимых для государственной регистрации такой документ не значится и попросил выдать официальную бумагу. В выдаче письменного отказа в регистрации Антохину было отказано.

Правомерны ли действия сотрудников налогового органа? Имеется ли в их действиях состав какого-либо преступления?

Задача №2. Глава органа местного самоуправления города-курорта Н. – Полозков собрал совещание, на которое были приглашены все руководители коммерческих структур города и индивидуальные предприниматели. Он сообщил собравшимся о том, что надо сделать курорт общероссийским и привести в порядок, поэтому каждая фирма должна внести на счет администрации 50 тыс. руб. на развитие курорта и замостить территорию перед своими организациями тротуарной плиткой, которая должна быть приобретена только у одной фирмы (чтобы все было одинаково), а индивидуальные предприниматели должны внести по 20 тыс. руб. Несколько руководителей хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей выступили с негативной оценкой этой инициативы мэра и отказались участвовать в благоустройстве. По окончании совещания с предпринимателями мэр вызвал к себе руководителя местной милиции, налоговой, санэпидемстанции и пожарной охраны и поставил перед ними задачу полной проверки и наказания организаций, которыми руководили лица, не согласные с политикой мэрии. В тот же день в этих организациях появились многочисленные проверяющие, стали составлять акты и налагать административные взыскания.

Образуют ли действия указанных лиц состав преступления? Изменится ли их оценка в случае, если в проверяемых организациях действительно имели место нарушения законодательства? Как повлияет на квалификацию содеянного то обстоятельство, что

предприниматели обжалуют в судебном порядке результаты проверок и суд удовлетворит их требования?

Задача №3. Гражданин Калашин обратился с заявлением о регистрации юридического лица, по истечении установленных сроков сотрудником Половым ему было отказано в регистрации. Калашин обжаловал это решение в суд и суд обязал регистрирующий орган зарегистрировать предприятие Калашина. Обратившись вновь в регистрирующий орган с вступившим в законную силу решением суда, Калашин получил отказ, ему было указано, что сотрудник, который ему отказал ранее теперь уволен, новый сотрудник Ипатов, просмотрев ранее представленные документы Калашина, посчитал, что они не отвечают предъявляемым требованиям и поэтому исполнять решение суда он не будет. Обращение к руководству регистрирующего органа также не помогло решить этой проблемы.

Образуют ли действия Полового, Ипатова или руководителя регистрирующего органа состав преступления? Если да, то какого?

Задача №4. Воронов, имея в собственности квартиру, доставшуюся ему по наследству после смерти родителей, ежемесячно сдавал ее в наем. В качестве индивидуального предпринимателя Воронов не регистрировался, каких-либо письменных договоров с гражданами не заключал, все получаемые средства использовал сам, налогов не платил. Как было установлено за три года, в течение которых Воронов сдавал квартиру, им было получено в качестве оплаты за наем 350 тыс. руб.

Образуют ли действия Воронова состав преступления? Как они должны быть квалифицированы? Имеет ли юридическое значение, и если да, то какое, факт уплаты или неуплаты им налогов?

Задача №5. Предприниматель Воропаев, занимавшийся торгово-закупочной деятельностью, осуществлял реализацию вино-водочной продукции, имея соответствующую лицензию. По истечении срока действия лицензии, Воропаев за ее продлением в лицензирующие органы не обращался, однако реализацию вино-водочной продукции продолжал. Через 3 месяца при проведении проверки этот факт был обнаружен, проверкой установлено, что за весь период незаконной реализации Воропаевым продано вино-водочной продукции на сумму более 500 тыс. руб., из которых чистый доход (прибыль) предпринимателя составила 374 тыс. руб.

Дайте правовую оценку действиям Воропаева, образуют ли они состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Воропаев реализовывал вино-водочную продукцию в период, когда в лицензирующем органе находились документы на оформлении продления лицензии?

Задача №6. Уволившись с военной службы из «горячей» точки Панов решил заняться своим маленьким бизнесом. Он систематически закупал наркотические средства, расфасовывал их в специальные пакетики по 1-2 дозы в каждый и занимался сбытом. Всего им было реализовано более 10 кг наркотического вещества на сумму более 1 млн. руб.

Содержат ли действия Панова состав незаконного предпринимательства? Изменится ли юридическая оценка его действий, если будет установлено, что наркотические средства специально упаковывались им в коробочки из-под лекарственных средств и продавались под видом лекарств лицам, в принадлежащей ему аптеке?

Задача №7. Григорович, работал кассиром в обменном пункте одного из коммерческих банков. По предварительному сговору с другими лицами, он получал от них иностранную валюту, которую те похищали у граждан. Когда граждане, обращались в банк за обменом валюты, Григорович выдавал им фиктивные справки об операции обмена, и вместо валюты банка реализовывал им валюту, полученную незаконным путем. Всего им было реализовано более 50 тыс. американских долларов и 25 тыс. европейской валюты. В результате Действий Григоровича банку был причинен ущерб в виде упущенной выгоды в размере 10 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

Как должны быть квалифицированы действия Григоровича и его сообщников? Содержится ли в действиях Григоровича состав незаконной банковской деятельности?

Задача №8. Игнатов, без определенного места жительства, приобрел в личных целях бутылку самогона за 30 руб. Подойдя к сооруженному на улице из веток и отходов стройматериалов месту своего проживания, он обнаружил в нем другого БОМЖа, который предложил ему поделиться самогоном за разумное вознаграждение. Подумав, Игнатов предложил своему соседу приобрести у него бутылку самогона за 50 руб., на что тот согласился.

Образуют ли действия Игнатова состав преступления? Изменится ли оценка его действий, если будет установлено, что он не продал самогон другому БОМЖу, а лишь угостил его? Как должны быть квалифицированы действия лица, которое продало самогон Игнатову? Изменится ли их уголовно-правовая оценка, если будет установлено, что БОМЖ скончался от того что принесенная бутылка представляла собой разведенный технический спирт?

Задача №9. Палкин, приобрел у другого лица действующее предприятие — автомастерскую. Из рабочих оставил только тех, которые согласились работать с ним, т.е. перекрашивать, рихтовать, перебивать номера на угнанных автомобилях и снабжать их поддельными документами. Как было установлено следствием за период деятельности Палкина было «переоформлено» более 30 машин, общая стоимость которых составляла более 10,5 млн. руб. Как автомастерская это предприятие фактически больше не функционировало, ремонт и техническое обслуживание машин не производились, осуществлялись только работы с автомашинами, принятыми Палкиным. Однако, в документах отражалась деятельность автосервиса, платились налоги, создавалась видимость исправно функционирующего предприятия.

Содержат ли действия Палкина и членов его бригады состав преступления? Подлежат ли ответственности работники бухгалтерии, исчислявшие налоги и отражавшие в отчетности якобы стабильную работу предприятия?

Задача №10. Федоров совершил хищение из квартиры 1000 руб., норковой шапки и магнитолы. В этот же день он зашел в магазин и на часть похищенных денег приобрел спиртное и закуску, на следующий день он пошел на рынок и за 1500 руб. продал магнитолу, а еще через три дня — норковую шапку (за 3000 руб.).

Образуют ли действия Федорова, связанные с продажей похищенного состав преступления? Как должен быть решен вопрос об ответственности за приобретение похищенной магнитолы и шапки, если будет установлено, что их фактическая стоимость составляла соответственно 5 тыс. и 9 тыс. руб.? Изменится квалификация содеянного Федоровым, если будет установлено, что на похищенные деньги и деньги, вырученные от продажи краденного он: а) купил акции; б) приобрел оборудование и открыл собственный бизнес; в) положил в банк под высокий процент?

Задача №11. Лахов совершил хищение денежных средств в сумме 1 млн. руб. Затем пришел в банк и заполнил документы на отправку 100 тыс. руб. через систему «WesternUnion» для своей матери. Понимая, что для отправки такой суммы денег требуются документы, он упросил оператора принять перевод без представления документов, которые он якобы забыл, а в документах на перевод указал в качестве отправителя вымышленные данные об отправителе и паспортные данные несуществующего лица.

Образуют ли действия Лахова состав легализации? Подлежит ли уголовной ответственности оператор банка, принявшая перевод без документов, удостоверяющих личность? Изменится ли квалификация ее действий, если будет установлено, что она знала о преступном происхождении денег, отправляемых Лаховым?

Задача №12. Неупокоев неоднократно получал взятки за совершение незаконных действий по службе. Поднакопив крупную сумму он решил приобрести виллу на побережье, стоимостью несколько десятков миллионов рублей. При этом все документы он оформил на подставное лицо, с которым заключил фиктивный договор на бессрочное пользование этой виллой.

Образуют ли действия Неупокоева и подставного лица по заключению сделки состав преступления? Зависит ли квалификация содеянного от того знало или нет подставное лицо о преступности доходов, полученных Неупокоевым?

Задача №13. Неустроев нигде не работал, получал средства только от систематической продажи предметов, похищенных им у других лиц, на всякий случай состоял на бирже труда и получал пособие. Поднакопив приличную сумму денег приобрел одну из последних моделей престижной марки «Lexus», которую оформил на другого человека, получив от него генеральную доверенность на управление и распоряжение автомобилем.

Являются ли действия Неустроева и юридического собственника нового автомобиля, выдавшего ему доверенность уголовно-наказуемыми?

Задача №14. Виталин являясь руководителем одной из крупных фирм, выступил в качестве учредителя еще одной организации, учрежденной за пределами России. По документам первая организация Виталина поставляла в адрес зарубежной организации, принадлежащей ему же выпускаемую продукцию, а затем представляла документы на возмещение в адрес первой фирмы Налога на добавленную стоимость. Как было установлено фактически никакая продукция российской фирмой Виталина не экспортировалась и не импортировалась, все таможенные операции оформлялись исключительно на бумаге в результате чего Виталином неосновательно было получено возмещение из бюджета более 2,5 млн. руб.

Квалифицируйте действия Виталина, подлежит ли он уголовной ответственности? Подлежат ли уголовной ответственности лица налоговых и таможенных органов, если будет установлено, что они снабжали Виталина подложными документами якобы о прохождении его фирмой таможенных процедур и перемещении товаров через границу, а также об уплате в бюджет НДС?

Задача №15. Стоматолог Ставило неоднократно приобретал у одного и того же лица различные ювелирные украшения (цепочки, браслеты и т.п.), которые он использовал для переплавки и изготовления золотых коронок своим клиентам. Как было установлено следствием поставщик «золотого товара» обычно похищал эти украшения (срывал с потерпевших, похищал из квартир и т.п.). Допрошенный следствием Ставило

показал, что он догадывался, что его предлагавшиеся ему украшения имели криминальное прошлое, потому что цена была ниже рыночной, имевшиеся на украшениях повреждения не относились к числу неисправимых, однако его это тоже устраивало, потому что он продавал своим клиентам золото по более высокой цене.

Как должны быть квалифицированы действия Ставило и его поставщика? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Ставило приобретал похищенные украшения 1, 2, 3, 5, 10 раз у одного и того же лица или у разных лиц? Влияет ли на квалификацию действий Ставило то обстоятельство, что он точно знал о преступном характере приобретаемых им предметов, догадывался об их криминальном происхождении, либо сам несколько раз участвовал в завладении ими преступным путем?

Задача №16. Земнухов, зная что его сосед работает на нефтедобывающем предприятия договорился с ним, что он подъедет вечером, когда будет работать смена соседа и тот вынесет ему за пределы завода хорошего не разбавленного бензина. Через день Земнухов подъехал к условленному месту, позвонил на сотовый своего соседа и тот ему вынес канистру похищенного топлива. Земнухов передал соседу оговоренную сумму и уехал.

Образуют ли действия Земнухова и его соседа составы преступления? И если да, то каких? Изменится ли квалификация деяния Земнухова, если будет установлено, что он приобрел канистру бензина в гараже у своего соседа, который сообщил ему о том, что он «умыкнул» со своего завода немного горючего, которым готов поделиться.

Задача №17. Манукян, заведовал частным комиссионным магазином. Нередко к нему в кабинет заходили лица, которые предлагали приобрести по дешевке различные предметы бытовой техники (фены, плееры, магнитофоны, фотоаппараты и т.п.), документов на которые у горе-продавцов не было. Манукян, осматривал предлагаемые товары, проверял их работоспособность и неоднократно приобретал по весьма низким ценам. Затем выставлял эти же предметы в магазин и продавал в несколько раз дороже. Как было установлено следствием, большая часть этих предметов была из числа похищенных, о чем Манукян знал или догадывался. Это же он подтвердил и на следствии.

Образуют ли действия Манукяна состав преступления? Дайте им уголовно-правовую оценку.

Задача № 18. Меркулов, представив поддельные документы о том, что является индивидуальным предпринимателем Моховым, обратился в банк за получением кредита. Такой кредит ему банком был предоставлен в размере 500 тыс. руб. Через месяц, когда первый платеж по кредиту в банк не поступил и банк не смог дозвониться по указанным заемщиком телефонам, руководство банка обратилось в правоохранительные органы.

Образуют ли действия Меркулова состав преступления, и если да, то квалифицируйте их? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Меркулов сообщил ложные сведения лишь о характере выпускаемой им продукции, имеющих запросах на ее приобретение другими фирмами?

Задача №19. Петренко – работник государственной типографии, специализирующейся на изготовлении специальной продукции (бланков дипломов, свидетельств государственного образца, трудовых книжек и т.п.), после выполнения работы по поручению избирательной комиссии, связанной с изготовлением специальных марок, которыми должны снабжаться избирательные бюллетени, накануне выборов вынес из цеха бланки этих марок, стоимостью 300 тыс. руб. Через день Петренко был задержан на рынке, где он предлагал различным лицам приобрести эти марки.

Образуют ли действия Петренко состав преступления, предусмотренный ст. 171-1 УК РФ? Дайте им уголовно-правовую оценку.

Задача №20. Молодцов – работник государственной типографии, специализирующейся на изготовлении специальной продукции (бланков дипломов, свидетельств государственного образца, трудовых книжек и т.п.), после выполнения работы по изготовлению в типографии специальных марок акцизного сбора, которыми должны маркироваться табачная и алкогольная продукция, вынес из цеха бланки этих марок, стоимостью 310 тыс. руб. Через день Молодцов был задержан на рынке, где он предлагал различным лицам приобрести эти марки.

Образуют ли действия Молодцова состав преступления? Дайте им уголовно-правовую оценку. Изменится ли квалификация содеянного, если стоимость похищенных марок составит 150 тыс. руб., 500 тыс. руб., 1 млн. 500 тыс. руб.?

Задача №21. Маркарян, зная о предстоящей свадьбе своего сына, обратилась к директору местного винно-водочного завода Абрамяну с просьбой продать ей партию водки по более низкой цене. Абрамян сказал, что он может отпустить ей водку по себестоимости без соответствующих акцизных сборов и марок. Маркарян сказала, что для нее не имеет значения есть там эти марки или нет, а тем более получит государство эти средства или нет. Через несколько дней Маркарян приехала к Абрамяну и, передав 8500 руб., получила от него 110 бутылок водки. Через неделю к Маркарян пришла соседка и сообщила, что у нее скончалась мать, через день похороны и просила уступить ей водку, поскольку времени до похорон осталось очень мало. Маркарян передала соседке 100 бутылок водки, получив от нее 10 тыс. руб.

Образуют ли действия перечисленных лиц составы уголовнонаказуемых деяний? Изменится ли квалификация содеянного, если стоимость водки будет составлять 50 тыс. руб., 125 тыс. руб., 240 тыс. руб., 270 тыс. руб., 550 тыс. руб., 1 млн. руб., 1 млн. 700 тыс. руб.? Имеет ли юридическое значение цель приобретения немаркированной продукции — личное потребление или последующая реализация?

Задача №22. Карташов сделал заявку на приобретение на аукционе пакета акций одной из нефтяных компаний общей стоимостью 170 тыс. руб., по результатам торгов он был признан победителем и должен был заплатить за этот пакет акций 360 тыс. руб. В установленные сроки эта сумма им внесена не была. Компания – организатор торгов – обратилась в суд, который обязал Карташова оплатить приобретенные бумаги. После неоднократных попыток заставить Карташова исполнить решение суда компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к ответственности по ст. 177 УК РФ.

Подлежит ли заявление компании удовлетворению, содержат ли действия Карташова состав преступления?

Задача №23. Никонов на законных основаниях получил в банке потребительский кредит в сумме 50 тыс. долларов США на приобретение автомобиля. Через год на приобретенном автомобиле Никонов попал в автоаварию, в результате которой автомобиль пришел в полную негодность и восстановлению не подлежал. В течение года после этого Никонов лечился в стационаре, дорогостоящее лечение потребовало продажи имевшегося у него жилья и гаража, платежи по кредиту он в этот период не выплачивал. После лечения Никонов был признан инвалидом первой группы и уволен с работы. Банк обратился в суд с требованием к Никонову о погашении кредиторской задолженности, иск был удовлетворен и суд обязал Никонова заплатить в пользу банка 373 тыс. руб. По

истечении полугода после вынесения судебного решения в отношении Никонова было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ.

Подлежит ли Никонов уголовной ответственности? Имеет ли значение факт невозможности погашения Никоновым кредиторской задолженности?

Задача №24. Крупное производственное объединение в течение трех лет не оплачивало счета за потребленную организацией электроэнергию, в результате при встречной сверке бухгалтерией этого объединения и энергосбытовой организации за производственным объединением была зафиксирована кредиторская задолженность в размере 570 тыс. руб. Энергосбыт обратился в суд, который обязал ответчика погасить образовавшуюся кредиторскую задолженность. Через 3 мес. на производственном объединении поменялось руководство и при посещении генерального директора руководством энергосбытовой организации и судебным приставом руководитель объединения заявил, что он не отвечает по долгам своего предшественника и ничего платить не будет. Энергосбыт обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором просил привлечь руководство производственного объединения к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Подлежит удовлетворению заявление энергосбытовой организации? Если да, то кто должен нести ответственность — предыдущий руководитель организации, ее нынешний руководитель или сама организация?

Задача №25. Когда фермер Паршиков привез на рынок выращенную им в своем хозяйстве продукцию к нему подошел директор рынка Ивакин и сообщил, что свободных торговых мест на рынке нет, и если он хочет, то может сдать свою продукцию по оптовой цене и сразу же получить расчет. Предложенная фермеру закупочная оптовая цена в несколько раз была ниже цены, по которой на рынке реализовывалась аналогичная продукция. Другой возможности продать свою продукцию на рынке у предпринимателя, по словам директора, не было. Безуспешно пытаясь получить место для реализации своей продукции на рынке, Паршиков потратил еще 3 дня, в результате часть продукции на сумму 103 тыс. руб. испортилась, и тогда он согласился на условия директора рынка. Принимая продукцию, директор рынка сказал, что она потеряла товарный вид и будет им принята по еще более низкой цене. В результате Паршиков потерял 103 тыс. руб. в виде испортившейся продукции и еще 155 тыс. руб., которые бы он мог получить самостоятельно реализовав свою продукцию.

Образуют ли действия директора рынка состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если размер испортившейся продукции составит 256 тыс. руб.? Повлияет ли на квалификацию содеянного тот факт, что размер неполученного фермером дохода будет составлять 300 тыс. руб.? Имеет ли значение то обстоятельство, что фермер согласился продать свою продукцию сразу или спустя несколько дней? Как следует квалифицировать действия директора рынка, если будет установлено, что он под угрозой уничтожения всего привезенного фермером товара заставит его согласиться на продажу этой продукции, разница между закупочной и продажной ценой которой составит 100 тыс. руб.?

Задача №26. Предприниматель Прозарчук, узнав, что Ивакин сдает офисное помещение в центре города за 1 тыс. 500 долларов в месяц захотел снять это помещение. От Ивакина он узнал, что тот уже пообещал сдать это помещение другому предпринимателю, который предложил ему за него 2 тыс. долларов ежемесячно. На следующий день Прозарчук позвонил предполагаемому арендатору и под угрозой расправы над ним и его семьей потребовал отказаться от заключения этой сделки.

Образуют ли действия Прозарчука состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если Прозарчук потребует от Ивакина под угрозой убийства заключить договор аренды именно с ним, но по цене 1 тыс. 500 долларов в месяц? Повлияет ли на квалификацию содеянного то обстоятельство, что Прозарчук потребует под угрозой убийства дочери Ивакина заключить с ним договор купли-продажи офисного помещения и расписки в том, что он получил всю стоимость этого объекта?

Задача №27. Предприниматель Макаров, занимающийся изготовлением и реализацией минеральной воды, был осужден к административному наказанию в виде штрафа за реализацию минеральной воды «Горячий Ключ – 3», которая как было установлено экспертизой никакого отношения к источникам «Горячий Ключ» не имеет. Вода разливалась из водопроводного крана в одном из подмосковных городов, а затем искусственно минерализировалась. До истечения одного года с момента первого правонарушения Макаров вновь был задержан за аналогичное деяние с партией воды, стоимостью 127 тыс. руб.

Образуют ли действия Макарова состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что стоимость новой партии воды составит 236 тыс. руб., 275 тыс. руб., 1 млн. руб.? Изменится ли квалификация содеянного, если на этикетке воды будет указано «Горячий ключик»?

Задача №28. Аверкова, работая в банке уборщицей, во время уборки служебных помещений тщательно проверяла мусорные корзины сотрудников банка, находила там испорченные кредитные договоры и заявки на выдачу кредитов, доставала их и забирала домой. У нее в квартире было обнаружено более 100 различных договоров и заявок с указанием фамилий, адресов и иных данных о заемщиках.

Образуют ли действия Аверковой состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что: а) Аверкова переписывала указанные данные из документов, которые сотрудники банка оставляли у себя на рабочем столе; б) Аверкова передавала полученные сведения другому лицу за вознаграждение; в) Аверкова передавала эти сведения своему знакомому, который с другими лицами совершал нападение на заемщиков?

Задача №29. Иконкин поставил значительную сумму денег на аутсайдера забега и желая «сорвать» весь банк договорился с конюхом, обслуживающим забег, что тот нанесет всем лошадям на копытах небольшие порезы, что позволит прийти первым к финишу самому слабому участнику. В день скачек конюх сделал все как и обещал, в результате лошадь, на которую поставил Иконкин, пришла к финишу второй, что позволило ему получить выигрыш в размере 175 тыс. руб.

Образуют ли действия Иконкина и конюха состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного конюхом, если будет установлено, что он пообещал Иконкину сделать надрезы, но ничего не сделал, хотя а) получил за свое обещание 25 тыс. руб.; б) ничего не получил, но тоже поставил на эту лошадь; в) ничего не получил, но подрезал всех лошадей, кроме одной (за которую не просил Иконкин), но на которую сам поставил деньги?

Задача №30. Новаторов являлся крупным бизнесменом, его жена нигде не работала и вела домашнее хозяйство. Увидев по телевидению рекламу конкурса «Алло, мы ищем таланты» она решила принять в нем участие, подала заявку и прошла отборные туры. Накануне первого конкурсного дня Новаторов обратился к председателю жюри —

известному артисту с предложением сделать его супругу настоящей звездой и присудить ей 1 премию. Председатель жюри, что он может все это устроить, но его усилия потребуют огромных затрат. Предприниматель попросил назвать сумму, которая составила, по словам председателя, 1 млн. 500 тыс. руб. На этом они по рукам и уже через день предприниматель передал председателю жюри кредитную карту, на счете которой была половина оговоренной суммы. В течение всех конкурсных дней Новаторовой ставили самые высокие оценки, у других участников – обрывались во время выступления фонограммы, гас свет, искажался звук. По итогам этих дней Новаторовой был присужден главный приз и выдан диплом победителя конкурса. В день вручения награды Новаторов перевел на счет кредитной карты председателя оставшуюся половину денежных средств.

Квалифицируйте действия перечисленных лиц. Изменится ли уголовно-правовая оценка содеянного, если после передачи кредитной карты с половиной требуемой суммы и Новаторов и председатель жюри будут задержаны?

Задача №31. Локтионов проник ночью в депозитарий, где велся электронный реестр акционеров разных компаний, включил компьютер и внес изменения в реестр акционеров, осуществив бухгалтерские проводки о приобретении им крупного пакета акций различных компаний. Через неделю он пришел в депозитарий, попросил выписки из этих реестров и обратился в администрацию указанных предприятий с требованием выплаты дивидендов.

Образуют ли действия Локтионова составы преступлений, предусмотренных ст. 186, 187 УК РФ? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Локтионов изготовил поддельные бланки акций указанных предприятий?

Задача №32. Ларионов, прочитав в газете о том, что через полгода в денежное обращение будет введена купюра нового номинала, изготовил ее и на следующий день пошел в магазин и попытался приобрести на нее товар. Когда продавщица стала говорить, что такой купюры еще не видела, он ей показал газету и сказал, что эта купюра неделю назад выпущена правительством и им сегодня выдали зарплату такими деньгами. Продавец приняла странную купюру к оплате.

Квалифицируйте действия Ларионова. Изменится ли их уголовноправовая оценка, если сбыт купюры будет осуществлен после ее официального введения в оборот?

Задача №33. Аминов, располагая поддельной купюрой, пришел в магазин и пытался этой купюрой рассчитаться за различные товары. Продавец Илюхина, просветив купюру ультрафиолетовой лампой, сказала ему, что она фальшивая и она у него эти деньги не примет. После этого Аминов пошел с этой купюрой в соседний магазин, где заподозрив подделку тут же вызвали полицию.

Как должны быть квалифицированы действия Аминова? Содержится ли состав преступления в действиях продавца Илюхиной, которая, обнаружив подделку, не изъяла ее и не вызвала полицию, а вернула ее покупателю, т.е. фактически осуществила повторный сбыт поддельной купюры?

Задача №34. Хромин изготовил дома несколько поддельных кассовых чеков на различные суммы. Приходя в магазин, он выбирал товары на эту сумму, затем предъявлял их на контроле и, делая вид, что пошел якобы в кассу для их оплаты, через несколько минут возвращался с поддельным кассовым чеком, показывал его продавцам, забирал товар и уходил. Всего им было совершено три подобных эпизода в различных магазинах города на общую сумму 3 тыс. 200 руб.

Подлежит ли Хромин уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ? Изменится ли квалификация содеянного, если Хромин вместо поддельных чеков будет представлять поддельные платежные поручения от организаций и доверенности на получение товара?

Задача №35. Ивашов, работавший на почте, получив пакет из банка, адресованный его соседу Панкову, вскрыл пакет, в котором обнаружил кредитную карту банка, согласно условиям письма Панков мог активировать эту карту и получить заемные средства банка в сумме 300 тыс. руб. Ивашов обратился за помощью к своему другу Хоробцову, который по его просьбе изготовил из пластика точную копию кредитной карты, выписанной на имя Панкова. Через несколько дней Ивашов принес конверт из банка Панкову, в который он вложил поддельную кредитную карту, а настоящую банковскую карту присвоил себе, и уговорил Панкова совместно вскрыть этот пакет и посмотреть, что там находится, на что Панков согласился. Они вместе вскрыли конверт и обнаружили там якобы кредитную карту и предложение банка заключить кредитный договор путем ее активации. Ивашов сказал Панкову, что все это обман и проценты за этот кредит будут такие, что потом не рассчитаешься, и предложил уничтожить карту, они тут же согнули ее и разломали. Ивашов предложил Панкову «обмыть» уничтожение карты, пока Панков доставал бутылку и выставлял на стол снедь, Ивашов достал из ведра выброшенный туда пакет с пинкодом карты. На следующий день Ивашов активировал кредитную карту и в нескольких банкоматах города снял все кредитные средства в размере 300 тыс. руб. Об активации карты Панков узнал лишь спустя несколько месяцев, когда банк потребовал погашения кредита.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ивашова и Хоробцова. Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Хоробцов изготовил для Ивашова точный слит кредитной карты, и запрограммировал подделку, записанной на оригинальной карте информацией. Ивашов же уговорил Панкова сломать действительно настоящую карту банка?

Задача №36. Петров и Васечкин решили заняться предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, представили в регистрирующий орган документы согласно указанному перечню. Соколова, являясь должностным лицом, которому в соответствии с должностными инструкциями предоставлено право принимать решение о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, отказала в регистрации Петрову на том основании, что его предпринимательская деятельность представляется нецелесообразной, а Васечкину – в связи с тем, что его фактическое место проживания не соответствует месту его регистрации (они находятся в разных районах города).

Являются ли действия Соколовой правомерными? Содержится ли в них состав преступления? Как отразится на квалификации факт того, что за два дня до истечения срока принятия решения о государственной регистрации Петров и Васечкин приобрели товар, который собирались реализовать, но, получив отказ в регистрации, приступить к его реализации не смогли, товар пропал, а его стоимость составила 300 тыс. руб.

Задача №37. Ильюшин, являясь директором коммерческого магазина, систематически сдавал часть площадей торгового зала в аренду частному предпринимателю, за что ежемесячно получал от него 25 тыс. руб. Указанные денежные средства Ильюшин по документам не проводил, в кассу магазина не приходовал, а использовал на свои нужды. Всего за весь период такой деятельности Ильюшин незаконно получил 750 тыс. руб.

Содержат ли действия Ильюшина состав преступления?

Задача №38. Кулешов, являвшийся руководителем предприятия, по предварительному сговору с его главным бухгалтером Пархоменко систематически не перечислял в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемые бухгалтерией предприятия у его работников. Эти суммы оформлялись в виде премий руководству предприятия и бухгалтерии, направлялись на приобретение и содержание служебных транспортных средств и квартир для руководства компании. В результате проведенной проверки было установлено, что в течение трех финансовых лет руководством компании без основания не перечислено в бюджет и израсходовано более 3 млн. руб.

Содержится ли в действиях Кулешова и Пархоменко состав преступления? Квалифицируйте их действия.

Задача №39. Легостаев вступил в преступный сговор с капитаном теплохода «Надежда» Горобцом и судовым врачом Петряевым, которые по его поручению в иностранных портах скупали лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, перевозили их в тайниках судна и по прибытии в Россию передавали Легостаеву. Последний занимался их реализацией, а потом вырученные деньги делил между Горобцом и Петряевым. Всего было незаконно привезено и реализовано три партии таких средств общей стоимостью 200 тыс. руб.

Квалифицируйте действия Легостаева, Горобца и Петряева. Изменится ли квалификация содеянного, если 200 тыс. руб. будет размер каждой партии товара в отдельности?

Задача №40. Руководитель коммерческой внешнеэкономической фирмы «Тополек» Дунаев представил документы на возмещение НДС в сумме 350 тыс. руб. После отправки груза и во время его нахождения на территории Украины (экспорт в которую не предусматривает возмещения НДС) он изменил маршрут следования груза и распорядился о его доставке по адресу украинской фирмы, расположенной в г. Харькове. Соответствующие документы для возвращения НДС в пользу бюджета РФ Дунаевым не представлялись. Таким образом фирмой «Тополек» незаконно получено из бюджета РФ возмещение НДС в размере 350 тыс. руб.

Содержат ли действия Дунаева состав преступления, дайте им правовую оценку?

Задача №41. Директор общества с ограниченной ответственностью «Тополек» отдал распоряжение главному бухгалтеру предприятия Ивановой о том, чтобы суммы, удерживаемые с работников предприятия в виде подоходного налога перечислялись не в бюджет, а оставались на счете организации, затем размещались на депозитные счета и после их использования в течение 6-12 месяцев возвращались в бюджет.

Являются ли действия директора и главного бухгалтера ООО уголовно наказуемыми? Каково влияние этих средств и как должен определяться их размер?

Задача №42. Иванов, нигде не работающий, постоянно проводил свободное время на ипподроме, помогая болельщикам делать ставки (давая советы, занимая очередь и т.п.). При этом общался он не только с посетителями ипподрома, но и со спортсменами. Однажды он получил от одного из посетителей ипподрома Петрова предложение договориться со спортсменами о том, чтобы победителем забега стал наездник-аутсайдер. Переговорив с жокеями, Иванов сказал Петрову, что каждому из пяти участвующих в забеге наездников надо заплатить по 1 тыс. дол. Тот согласился и передал необходимую сумму Иванову, а также еще 500 дол. лично Иванову за работу. В результате первой на

скачках пришла лошадь с жокеем-аутсайдером. Петров также получил весь банк на тотализаторе ипподрома.

Квалифицируйте действия всех участников данного преступления.

Задача №43. Филателист Яровой, собрав очень ценную коллекцию марок, выезжая на работу за рубеж, вывез с собой и эту коллекцию, не указав это в таможенной декларации. Когда об этом факте стало известно представителям Министерства культуры, они в письменной форме под подпись предупредили Ярового о необходимости в месячный срок вернуть уникальную коллекцию марок в Россию. Через несколько дней он разместил всю коллекцию на хранение в арендованной банковской ячейке, вернулся в Россию и заявил, что коллекция была у него похищена за рубежом.

Подлежит ли Яровой уголовной ответственности?

Задача №44. Находясь на рынке, пенсионер Плиев по ошибке получил от продавца рыбы Соколова при сдаче вместо пятисотрублевой купюры тысячерублевую. Обрадовавшись этому, он поспешил скрыться. Отойдя в сторонку и рассмотрев на просвет в безлюдном месте полученную купюру, Плиев обнаружил, что она фальшивая, поскольку на ней отсутствовали водяные знаки. Решив избавиться от поддельной купюры, Плиев вошел в магазин, где приобрел булку хлеба и пакет молока, однако кассир магазина Золотарева, посмотрев купюру на свет, обнаружила подделку и вызвала милицию.

Содержат ли действия Плиева состав преступления? Имеет ли значение для квалификации содеянного тот факт, что Плиев получил сдачу в гораздо большем размере, чем ему причиталось?

Задача №45. Возвращаясь на родину из зарубежной командировки Проклова, решила провезти без оплаты таможенных платежей несколько ювелирных украшений, которые она предусмотрительно спрятала в полости дипломата. При таможенном досмотре драгоценности были обнаружены и изъяты.

Квалифицируйте действия Прокловой. Имеет ли значение, на какой (российской или иностранной) таможне Проклова была задержана?

Задача №46. Семья Петровых приобрела путевку на троих человек в Объединенные Арабские Эмираты. Прибыв к месту отдыха, они выяснили, что их размещают не в пятизвездочном отеле, а в трехзвездочном. Питание, которое указывалось и в путевке, и в договоре как оплаченное, пришлось оплачивать самостоятельно. Таким образом, на каждой путевке туристическое агентство сэкономило на семье Петровых по 1 250 дол.

Образуют ли действия сотрудников агентства состав преступления?

Задача №47. Вратарь профессиональной футбольной команды «Комета» Шатров во время официальной кубковой игры с командой «Звезда» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя без защиты ворота своей команды, что повлекло поражение его команды с крупным счетом. Как впоследствии стало известно, накануне с Шатровым встретился представитель команды «Звезда» Шахметов и передал 1 тыс. дол. США за содействие в выигрыше команды «Звезда».

Содержат ли действия Шатрова и Шахметова состав преступления?

Задача №48. Заведующая комиссионным магазином Боровикова систематически принимала на комиссию и реализовывала через магазин бытовую технику (видеокамеры, видеоманитофоны, телевизоры, магнитофоны и т.п.), заведомо добытую преступным путем.

Дайте юридическую оценку действиям Боровиковой.

Задача №49. Иванов приобрел две квартиры, которые трижды в течение года сдавал внаем разным лицам по 200 дол. в месяц. Таким образом им было получено в течение года 5 тыс. дол. США. Как было установлено, Иванов в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован не был, налоги с полученных доходов не платил.

Образуют ли действия Иванова состав преступления?

Задача №50. Российский ученый-физик Парамонов, который занимался разработкой оружия массового поражения, во время отдыха на заграничном курорте нарисовал представителю компании, которая являлась постоянным покупателем российского оружия, блок-схему и принцип работы нового вида оружия, разработка которого только что была завершена. На основании полученной информации через несколько месяцев эта фирма-производитель сама наладила выпуск аналогичного вида оружия, что причинило достаточно крупный ущерб (более 1 млрд. долларов) российскому государству в виде упущенной выгоды.

Подлежит ли Парамонов уголовной ответственности? Как должны быть квалифицированы его действия? Изменится ли квалификация действий Парамонова, если он разгласит указанную информацию не на зарубежной, а на российской территории?

Задача №51. Директор крупного оборонного завода Коршунов по просьбе руководителя зарубежной компании-партнера «Фиалка» в нарушение установленных экспортных квот осуществил поставку на экспорт материалов и оборудования, которые могут использоваться для создания оружия массового поражения.

Образуют ли действия Коршунова состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что общий объем, выделенных организации Коршунова, экспортных квот превышен не был, он лишь произвел их перераспределение между потребителями? Повлияет ли на квалификацию тот факт, что в результате перераспределения квот между разными предприятиями, те из них, которым эти квоты были уменьшены обратились в суд за взысканием неустойки, связанной с нарушением условий договора? Повлияет ли на квалификацию содеянного то обстоятельство, что одна из организаций-партнеров внезапно отказалась от наших поставок и руководство оборонного предприятия использовало этот отказ для увеличения квоты предприятию «Фиалка»? Как изменится квалификация, если будет установлено, что Коршу

нов за увеличение квоты получил от руководителя «Фиалки» 100 тыс. долларов США?

Задача №52. Артамонов — обладатель дорогостоящей коллекции картин русских и зарубежных художников, решил эмигрировать. Он распродал все свое имущество: квартиру, гараж, машину, мебель и т.п. Вместо оформления эмиграции, он оформил документы на участие в Международной художественной выставке и при выезде указал в отношении принадлежащей ему коллекции «режим временного вывоза с обязательством последующего ввоза». Во время действия выставки Артамонов получил вид на жительство, а в последующем и гражданство.

Образуют ли действия Артамонова состав преступления?

Задача №53. Инженер компьютерного центра Абросимов из разъемов, плат и блоков, отслуживших компьютерных агрегатов демонтировал радиоэлементы, содержавшие драгоценные металлы (золото и серебро), из которых он выделял

драгоценные металлы, а полученные таким образом слитки продавал стоматологам и ювелирам.

Подлежит ли Абросимов уголовной ответственности?

Задача №54. Экскаваторщик Пилотов во время рытья котлована строящегося здания обнаружил шкатулку, в которой помимо ювелирных украшений оказалось 3 золотых и 2 серебряных слитка, общей массой 1 кг. 200 гр. О находке Пилотов никому не сообщил, а все найденное присвоил себе.

Образуют ли действия Пилотова состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если слитки будут обнаружены рабочим не в шкатулке, а в естественном состоянии?

Задача №55. Главный бухгалтер ООО «Три поросенка» Осипенко, зная о том, что предприятие находится на грани банкротства подделала документы первичного бухгалтерского учета, согласно которым получалось, что имущество, ранее принадлежащее ООО «Три поросенка» (автомобиль, мебель, компьютерная техника, производственное оборудование) стали принадлежать фирме «Три кита», учредителем и руководителем которой являлась Осипенко. В соответствии с подделанными документами получалось, что имущество общей стоимостью более 1 млн. 500 тыс. руб. находилось в ООО «Три поросенка» теперь не на праве собственности, а на праве аренды.

Квалифицируйте действия Осипенко.

Задача №56. Громов — руководитель ООО «Мотылек», которое находилось в стадии банкротства, обратился к руководителям ООО «Одуванчик» (Борзенцов), «Березка» (Коротков), «Тополек» (Шорин), суммарная задолженность которых фирме «Мотылек» превышала 2 млн. руб., с предложением о том, что они передают лично Громову 75% долга своей фирмы, а он им возвращает документы, свидетельствующие об обязательствах их фирм перед ООО «Мотылек». Через несколько дней Громов получил от Борзенцова, Короткова и Шорина, оговоренные суммы и передал им необходимые документы.

Образуют ли действия Громова, Борзенцова, Короткова и Шорина состав преступления? Если да, то как они должны быть квалифицированы?

Задача №57. Васильцов — руководитель ООО «Пенек», которое находилось в стадии банкротства, в нарушение установленной в законе последовательности удовлетворения требований кредиторов, произвел погашение долга фирмам «Плеть», «Солнышко», «Тучка» на общую сумму 5 млн. руб., нарушив права фирм «Зорька», «Пятнышко», «Буренка». Действиями Васильцова также был причинен ущерб бюджету, поскольку им не были уплачены налоговые платежи на сумму более 1 млн. руб. Свои действия Васильцов объяснил тем, что с фирмами «Плеть», «Солнышко», «Тучка» они совместно работали более 10 лет.

Образуют ли действия Васильцова и руководителей фирм «Плеть», «Солнышко», «Тучка» состав преступления? Имеет ли значение для квалификации размер сумм, неправомерно погашенных Васильцовым? Повлияет ли на квалификацию содеянного информация о том, знали ли руководители фирм «Плеть», «Солнышко», «Тучка» об отданном им предпочтении или нет? Имеют ли значение для квалификации содеянного мотивы действий Васильцова?

Задача №58. Руководитель, находящегося в стадии банкротства, ООО «Василек» Ануфриев предложил руководителям предприятий-кредиторов «Осинка», «Фарма», «Поле

чудес» в нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов вернуть 50% долга при условии, что от остальной части своих требований они откажутся. Через несколько дней Ануфриев передал руководителям указанных фирм в общей сложности 2 млн. 250 тыс. руб., а они выдали ему расписки о том, что их предприятия не имеют финансовых притязаний к фирме «Василек».

Образуют ли действия Ануфриева и руководителей фирм-кредиторов состав преступления? Изменится ли квалификация содеянного, если размер неправомерного возмещения в отношении каждой фирмы составит 100 тыс. руб., 200 тыс. руб., 300 тыс. руб., 500 тыс. руб.?

Задача №59. Ермаков – решением суда был назначен арбитражным управляющим ООО «Ветерок». После вступления решения суда в силу он не смог пройти на предприятие, где по указанию его бывшего руководителя Еськина охрана не пускала Ермакова на территорию. Через несколько дней с участием судебных приставов и ОМОНа Ермакову удалось проникнуть на предприятие. Однако, главный бухгалтер отказалась предоставлять Ермакову какие-либо документы, считая решение суда незаконным, аналогичным образом вели себя и сотрудники бухгалтерии Воропаева, Овчиникова, Суворова. Ермаков издал приказ об увольнении указанных лиц и установил срок передачи дел новым работникам бухгалтерии, в последний день своей работы сотрудники бухгалтерии сбросили имевшиеся документы первичного бухгалтерского учета в центр кабинета бухгалтерии и подожгли. В результате пожара был причинен материальный ущерб на сумму 500 тыс. руб. и уничтожены документы о должниках предприятия на сумму более 2 млн. руб.

Кто и какие преступления совершил? Как квалифицировать действия виновных лиц?

Задача №60. Руководитель коммерческого банка Ивашов в течение ряда лет выдавал отдельным лицам беспроцентные кредиты. Средства, которые шли на выдачу этих кредитов получались коммерческим банком как межбанковский кредит под 10% годовых. Для поддержания устойчивой работы банка, его безубыточности Ивашов оформлял беспроцентные кредиты и на сотрудников банка. Деньги по этим кредитам ими не получались, а направлялись Ивашовым на покрытие образовавшихся задолженностей по межбанковским кредитам, что позволяло Ивашову не только демонстрировать стабильную безубыточную работу банка, но и получать дополнительную оплату своей работы в виде процента от общей прибыли банка. По истечении трех лет банк был признан банкротом, часть вкладчиков банка и все его учредители остались соответственно без своих вкладов и паевых взносов, а общий объем неудовлетворенных требований составил 10 млн. руб. и 3 млн. долларов.

Дайте правовую оценку действиям Ивашова. Имеет ли значение для квалификации размер неудовлетворенных требований? Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Ивашов выдавая беспроцентные кредиты получал от их заемщиков 50% суммы кредита, которые присваивал себе, а с их получателей возвращения кредитов не требовал?

Задача №61. Руководитель крупного промышленного предприятия Безруков вызвал к себе главного бухгалтера Иванцову и потребовал от нее внести изменения в бухгалтерские документы таким образом, чтобы деятельность предприятия в течение последних трех лет выглядела убыточной, а все имущество переписать на другие фирмы. После того, как это требование Безрукова было выполнено, он объявил о том, что его предприятие является банкротом и не имеет каких-либо средств для расчетов с бюджетом

и контрагентами. После процедуры банкротства размер неудовлетворенных требований кредиторов составил 3 млн. 203 тыс. руб.

Подлежит ли уголовной ответственности Безруков и главный бухгалтер его предприятия? Как должны быть квалифицированы их действия?

Задача №62. Лукашевич, которому в наследство после смерти матери досталась однокомнатная квартира, в течение года пять раз сдавал ее в наем различным лицам. При этом им было получено от сдачи квартиры 1 тыс. 200 долларов. В качестве индивидуального предпринимателя Лукашевич не регистрировался. По окончании года декларацию о полученном доходе в налоговые органы не представил. Однако, в июне следующего за отчетным года перечислил в налоговые органы причитающиеся налоговые платежи, в рублевом эквиваленте 144 долларов США (12% от 1200\$). И лишь при сопоставлении поступивших платежей работники налоговой инспекции выявили факт не представления Лукашевичем налоговой декларации.

Подлежит ли Лукашевич уголовной ответственности? Имеет ли значение факт уплаты им налоговых платежей? Имеет ли значение размер налоговых платежей, подлежащих перечислению в бюджет?

Задача №63. Индивидуальный предприниматель Ивашкевич в течение пяти лет занимался предпринимательской деятельностью, бухгалтерского учета не вел, документы первичного учета после реализации товара сразу же уничтожал. В результате встречных проверок его контрагентов налоговым органам стало известно, что за весь период своей деятельности он реализовал таким образом продукции не менее чем на 2 млн. руб., а сумма неуплаченных налогов составила как минимум 300 тыс. руб.

Подлежит ли Ивашкевич уголовной ответственности? И если да, то за какие преступления?

Задача №64. Руководитель коммерческой организации Васнецов в дела предприятия не вникал, финансовые документы подписывал не глядя, в результате чего главный бухгалтер организации Баскова систематически занижала размеры налоговых платежей, подлежащих перечислению в бюджет, а на сэкономленные таким образом средства выписывала себе премии, оплатила свой отдых на зарубежном курорте. Как в последующем было установлено следствием, в результате действий Басковой в бюджет не поступило более 2 млн. руб.

Квалифицируйте действия Васнецова и Басковой, подлежат ли они уголовной ответственности?

Задача №65. Руководитель коммерческой организации Болохов, узнав о том, что суд удовлетворил иск налоговой инспекции к их организации о взыскании неуплаченных налоговых платежей, распорядился, чтобы сотрудники бухгалтерии срочно оформили все имеющееся имущество организации на подставные фирмы, и закрыли счета организации в коммерческих банках. К моменту вступления решения суда в законную силу каких-либо активов предприятия, на которые могло бы быть обращено взыскание, по документам не значилось.

Содержат ли действия Болохова состав преступления? Имеет ли значение для квалификации содеянного размер недоимки по налогам и сборам?

Задачи по темам 6-9 (раздел: «Служебные преступления»)

Задача №66. Руководитель ООО «Тополек» Т. систематически использовал закрепленную за ним служебную автомашину в личных целях: дважды в неделю на служебной автомашине его супруга ездила на рынок и по магазинам, ежедневно водитель фирмы отвозил на автомашине одного ребенка руководителя в детский сад, а другого – в школу и обратно. Неоднократно в течение года Т. на служебной автомашине с водителем и семьей выезжал в санатории и в гости к родственникам, проживающим в других городах. За счет средств, выделяемых на представительские расходы, приобретал различные вещи домой. Ревизионной комиссией общества по итогам финансового года было установлено, что размер причиненного Т. ущерба обществу составил 350 тыс. руб.

Задача №67. Главный бухгалтер ООО «Улыбка» М., которая в силу своего служебного положения осуществляла контроль за обоснованностью списания и включения в объем выполненных работ строительной организации ООО «Мастерок», договорилась с руководителем последнего, что они произведут не только ремонт здания фирмы «Улыбка», но и ремонт квартиры и дачи М. Стоимость материалов и выполненных работ на квартире и даче М. была включена в акт выполненных работ (форма 2) по офису ООО «Улыбка» и оплачена с его расчетного счета.

Задача №68. Директор муниципального унитарного предприятия Х. неоднократно в течение года выезжал со своей любовницей–секретаршей К. на отдых на зарубежные курорты. Свои поездки он оформлял на работе как командировки якобы для обмена опытом, представлял билеты и счета за проживание в отелях. Установлено, что всего в течение года было оплачено 6 таких туров на двоих, в результате чего муниципальному унитарному предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 320 тыс. руб.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Х. таким образом оформлял путевки, которые передавал заместителю руководителя администрации района Б., чтобы тот «закрывал» глаза на нарушения со стороны Х.?

Задача №69. Руководитель коммерческой фирмы К. услышал, как в коридоре сотрудники обсуждают проблемы его личной жизни (уход из семьи, развод и переезд к любовнице), он подошел к стоявшим в коридоре женщинам и, закричав, что запрещает им обсуждать свою личную жизнь, ударил по щеке одну из них, а другую толкнул, та ударилась о стенку головой и получила сотрясение мозга.

Изменится ли квалификация, если преступление совершено руководителем государственного предприятия, директором школы, руководителем частного охранного предприятия?

Задача №70. Частный нотариус И., оформляя документы своего клиента, допустила неточность, неправильно указала имя и отчество одной из сторон сделки. Через некоторое время после этого ее клиент, подавший документы в службу регистрации прав на недвижимое имущество, получил отказ в регистрации права, в связи с тем, что в представленных документах имелась неточность. Найти вторую сторону он не мог, поскольку продавец выехал на постоянное место жительства в другую страну. Допущенную неточность И. объяснила большим объемом работы в тот день и плохим самочувствием. Суд признал за покупателем право собственности на спорное приобретение.

Изменится ли квалификация содеянного, если в результате неточности И. покупателю будет причинен вред на 50, 100, 150, 253 тыс. руб.? Как повлияет на квалификацию содеянного тот факт, что И. окажется не частным, а государственным нотариусом?

Задача №71. Аудитор крупной частной аудиторской компании И. был направлен руководством своей компании для проверки финансового состояния и подтверждения бухгалтерского баланса ЗАО «Три пенька». При проверке документов первичного бухгалтерского учета, отчетов и балансов И. установил, что фирма находится на грани

банкротства, систематически занижает налоговые платежи, также был выявлен целый ряд грубейших финансовых нарушений. Собрав эти факты, И. в нарушение инструкции вместо представления отчета в свою фирму обратился непосредственно к руководителю ЗАО «Три пенька» и предложил ему изменить итоговые выводы своего отчета, если, конечно же, руководство ЗАО готово оплатить такую «услугу». Руководитель фирмы предложил И. 100 тыс. дол., которые тот и получил из кассы фирмы под видом оплаты работ, связанных с постановкой бухгалтерского учета и консультациями специалистов фирмы по его осуществлению.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что П. уговорил И. не поднимать шумиху вокруг нарушений, объяснив это тем, что предприятие является градообразующим и его банкротство может негативно сказаться на интересах города, а взамен этого П. устроил жену И. бухгалтером в ЗАО, она приступила к работе и получала такую же зарплату, как и другие работники бухгалтерии?

Задача №72. Частный нотариус А., заверяя документы о продаже жилья своим двоюродным братом Р., не потребовал от него согласия органов опеки и попечительства на совершение сделки и зарегистрировал договор. В последующем А., используя эту неточность, признал договор недействительным, нарушающим права его несовершеннолетнего сына, однако вернул покупателю только те деньги, которые были указаны в самом договоре, а эта сумма была в три раза ниже той, которую А. фактически получил от покупателя.

Задача №73. Л. в судебном порядке был признан недееспособным. Зная этот факт, частный нотариус Б. оформил по просьбе своего брата договор дарения жилья от имени Л. в пользу своего брата, однако датировал сделку тремя месяцами раньше, т.е. в период, когда Л. еще считался дееспособным.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Б. получил от покупателя крупную сумму денег? Как должны быть квалифицированы действия Б., если он совершит их в статусе государственного нотариуса?

Задача №74. Сотрудник частного охранного предприятия К. нес службу на одном из охраняемых объектов. Вдруг он увидел, что кто-то пытается проникнуть на охраняемую им территорию. Он приказал остановиться и выстрелил в сторону шума. Как впоследствии выяснилось, им был убит глухонемой подросток, который пытался проникнуть на охраняемую территорию базы.

Изменится ли оценка, если будет установлено, что К. произвел выстрел без предупреждения? Как следует квалифицировать содеянное, если будет установлено, что К. видел, как через забор пытается перелезть его пьяный сосед, с которым у него сложились давние неприязненные отношения, и он решил, пользуясь случаем, его застрелить?

Задача №75. Частный детектив Х. получил заказ от своего клиента, в соответствии с которым он должен был раздобыть документы, имеющие для клиента большое значение. Поздно вечером Х. проник в офис, где мог храниться этот документ, произвел там несанкционированный обыск, но ничего не нашел. На следующий день, он проник в квартиру владельца офиса, осмотрел ее, и в оборудованном под полom тайнике обнаружил и извлек искомый документ.

Изменится ли оценка содеянного, если будет установлено, что Х. следил за женщиной, к которой его клиент хотел посвататься, фотографировал места, где она бывала, и людей, с которыми она встречалась, ночью снимал ее в кровати с любовником?

Задача №76. На предприятии, где пропускной режим обеспечивало частное охранное предприятие «Фемида», было обнаружено крупное хищение. Директор предприятия вызвал руководителя охранной фирмы Л. и предложил либо срочно

разыскать расхитителя, либо они расторгнут договор и взыщут с его фирмы все убытки. Л. приказал перекрыть все выходы из здания, а оставшихся свободными сотрудников собрал и начал обход работников, вскрывал шкафчики с их личными вещами, задавал им в грубой форме вопросы, отказывавшимся отвечать наносил удары, обыскивал.

Изменится ли оценка действий Л., если будет установлено, что один из виновных работников, опасаясь разоблачения, пытался перебраться через балкон на соседнее здание, но: а) упал и разбился; б) был застрелен одним из охранников?

Задача №77. Сотрудник службы безопасности супермаркета, заподозрив одного из покупателей в хищении товаров, остановил его на выходе после оплаты и стал обыскивать на глазах у других покупателей, на возмущение покупателя не реагировал.

Изменится ли правовая оценка ситуации, если: а) охранник является сотрудником частного охранного предприятия; б) у покупателя обнаружены похищенные товары; в) таких товаров у покупателя не оказалось?

Задача №78. Сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало крупный супермаркет, К. вступил в сговор с кассиром торгового зала Л. Согласно предварительной договоренности, К. выбирал достаточно состоятельных клиентов и, когда они подходили рассчитываться за товар, подмигивал Л., та пробивала через кассу лишь часть товара. На выходе из магазина К. останавливал этих покупателей и предлагал проверить оплаченный ими товар, обнаружив среди покупок неоплаченный товар, угрожал вызовом милиции и судом, обещал опозорить и отправить в тюрьму, объяснения покупателей о возможной ошибке кассира отметал, но предлагал, если они не против, оплатить товар и его отблагодарить. Размер благодарности обычно составлял 100–200 дол.

Изменится ли правовая оценка указанных действий, если К. окажется руководителем охранного предприятия?

Задача №79. Председатель товарищества собственников жилья «Дом-3» Д. обратился к руководителю государственного унитарного предприятия по обслуживанию жилья Ж. с просьбой отремонтировать подъезды домов, входящих в их ТСЖ. Сославшись на большое количество заказов в данный момент, Ж. предложил поставить их в очередь на ремонт, который будет произведен года через полтора. При этом он сообщил, что при «особых обстоятельствах» очередность может быть изменена и ремонт будет сделан на следующей неделе. «Особые обстоятельства» означали передачу Ж. 50 тыс. руб. Поскольку 3 подъезда находились фактически в аварийном состоянии Д. согласился и передал через неделю Ж. оговоренную сумму.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что Д. неоднократно обращался к Ж. с просьбой выполнить ремонт, но постоянно получал отказ. Уже отчаявшись, Д. предложил Ж. 25 тыс. руб.? Как повлияет на квалификацию то обстоятельство, что Д. сразу же обратился в правоохранительные органы?

Задача №80. Директор коммерческой фирмы И. обратился к директору другой организации В. с просьбой продать им свою продукцию, которая используется в изделиях, выпускаемых фирмой И. Поскольку речь шла о довольно крупной партии продукции, В. сообщил, что для выпуска такого объема им нужно перенастроить линию, а это требует дополнительной оплаты лично В. Понимая безвыходность ситуации, И. согласился. Во время подписания контракта общей стоимостью 1,5 млн. руб. (которые должны были быть перечислены безналичным путем), И. передал В. конверт, в котором было 250 тыс. руб.

Изменится ли уголовно-правовая оценка деяний, если будет установлено, что на самом деле никакой перенастройки оборудования не требовалось, фирма В. остро нуждалась в заказах?

Задача №81. Член ревизионной комиссии акционерного общества Б., обнаружив во время работы в составе комиссии бухгалтерские нарушения, нецелевое использование средств предприятия, обратился к руководителю общества с предложением скрыть эти

нарушения и не обнародовать их на общем собрании акционеров, если генеральный директор А. согласится заплатить ему за молчание 1 млн. руб. Через несколько дней А. передал Б. в своем кабинете 500 тыс. руб. и акции общества еще на 500 тыс. руб.

Задача №82. Л. – председатель потребительского кооператива граждан «Дом», занимающегося строительством жилья за денежное вознаграждение в размере от 500 до 1 тыс. дол. оформлял документы о вступлении в кооператив и уплате вступительного взноса задним числом. В результате кооперативу был причинен ущерб в сумме более 300 тыс. руб.

Задача №83. Руководитель госкорпорации Ц. в поиске подрядчиков для выполнения строительных работ привлекал только организации, руководители которых передавали Ц. от 10 до 20% суммы заключенного с их фирмой государственного контракта.

Задача №84. Директор крупной сети продовольственных товаров заключал договоры поставки продукции только с теми поставщиками, которые передавали непосредственно ему «вступительный» взнос, составлявший не менее 50 тыс. руб. Кроме того Г. получал такого рода вознаграждение и за расположение товара поставщиков в наиболее проходимых местах торгового зала.

Задача №85. Руководитель частного охранного предприятия «Бастион» Ф. в туалетных комнатах ночного клуба, обслуживаемого его предприятием, установил скрытые видеокамеры. Информацию, полученную с камер, Ф. регулярно выкладывал на сайт, где был организован платный доступ для «скачивания» такого рода файлов.

Задача №86. Заведующая детским садом, пользуясь тем, что спрос на посещение детсада обычно превышал возможности самого садика принять детей, в качестве условия зачисления ребенка заставляла их родителей делать спонсорские взносы в кассу детсада в размере 10–20 тыс. руб. за каждого ребенка. Полученные таким образом средства вносились на расчетный счет детсада и использовались руководителем для премирования членов коллектива, в том числе и самой заведующей, приобретения инвентаря, ремонта помещений детсада и проведения утренников.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что в результате того, что некоторые родители не смогли найти требуемых средств, 10 детям было необоснованно отказано в приеме в детский сад?

Повлияет ли на квалификацию тот факт, что полученные средства распределялись исключительно между заведующей и приближенными к ней сотрудниками?

Задача №87. Глава одного из субъектов Российской Федерации неоднократно использовал закрепленный за ним и содержащийся на бюджете администрации вертолет для полетов со своими друзьями на охоту, которая осуществлялась в заповедниках и заказниках в нарушение действующих правил. Как было установлено следствием, в результате необоснованного использования служебного вертолета государству был причинен ущерб на сумму более 3 млн. руб.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что охота велась без нарушений?

Задача №88. Глава местной администрации в нарушение установленной очередности предоставил пятикомнатную квартиру своему сыну, который проживал один. Указанная квартира предназначалась многодетным семьям. В результате семья очередников, где было 4 ребенка и которая проживала в аварийной однокомнатной квартире, не была из нее переселена. Через 2 мес., когда наступили морозы и выпало много снега, крыша их квартиры обвалилась и двое детей погибли.

Изменится ли квалификация содеянного, если никто не пострадает от обрушения крыши? Как повлияет на квалификацию тот факт, что квартира была выделена не сыну мэра, а сыну его хорошего знакомого?

Задача №89. Ректор государственного учебного заведения П. по просьбе своего давнего друга Ч. зачислил на 1-й курс экономического факультета (бюджетная форма обучения) его сына, который в ходе ЕГЭ получил двойку и не имел права на поступление в вуз в этом году. Ч. оказал университету спонсорскую помощь в размере 300 тыс. руб., внесенную в кассу университета.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что сын Ч. был зачислен на договорную форму обучения?

Повлияет ли на квалификацию содеянного тот факт, что П. являлся ректором негосударственного вуза?

Дайте оценку действиям П., если полученные им от Ч. деньги не будут внесены в кассу, а будут использованы П. на собственные нужды (посещение ресторанов, зарубежную поездку и т.п.)?

Задача №90. Директор средней общеобразовательной школы М., узнав, что на счет школы поступили деньги, которые были выделены целевым образом на обустройство противопожарной сигнализации и ремонт эвакуационных выходов, использовал их для выплаты заработной платы работникам, которые более полугода ее не получали. Через 2 мес. в школе произошел пожар, в результате которого погибли 3 чел.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что сумма израсходованных директором денег составила 250 тыс. руб., 500 тыс. руб., 1 млн. руб., 1,5 млн. руб., 10 млн. руб.?

Как повлияет на квалификацию содеянного тот факт, что полученные деньги были направлены лишь на погашение задолженности по зарплате перед директором, его заместителем и завучем?

Изменится ли квалификация в случае использования денежных средств на ремонт директорской дачи?

Задача №91. Командир войсковой части И. неоднократно привлекал солдат своей части для уборки урожая на собственной даче.

Задача №92. Руководитель фонда обязательного медицинского страхования П. полученные из вышестоящей организации денежные средства в размере 1 млн. 725 тыс. руб. на закупку медикаментов для обеспечения медицинских учреждений использовал на приобретение дорогостоящего оборудования для комплектации стоматологического кабинета, который принадлежал его супруге. Свои действия он объяснил тем, что ранее им была подана заявка на финансирование оборудования стоматологического кабинета, однако деньги на его оснащение должны были выделить лишь в следующем квартале.

Изменится ли уголовно-правовая оценка содеянного, если будет установлено, что в результате отсутствия в медицинских учреждениях лекарственных препаратов, которые не были закуплены по вине П., наступила смерть 2 чел., а 3 пациента получили инвалидность?

Задача №93. Сотрудник патрульно-постовой службы А. во время несения дежурства увидел неопрятно одетого гражданина, который не смог предъявить документов о временной регистрации в городе. А. заявил, что таким грязнулям, как он, не место в их чистом городе, и стал избивать гражданина ногами, причинив тяжкий вред его здоровью.

Изменится ли квалификация действий А., если будет установлено, что: а) он оскорбил остановленного гражданина, обозвал сволочью и нецензурной бранью, но не избивал; б) он отнял у гражданина паспорт и велел убираться из города, пока не арестовал его; в) задержал гражданина без достаточных к тому оснований?

Задача №94. Мэр одного из городов подписал письмо о том, что городская администрация является гарантом по договору между коммерческой фирмой «Натали», руководителем которой являлась его жена, и зарубежной компанией. Когда фирма «Натали» не выполнила действий, которые в соответствии с договором она должна была осуществить, зарубежная компания в судебном порядке взыскала с городской администрации как гаранта убытки и пени, обусловленные невыполнением договора, на общую сумму 150 тыс. дол. Как было установлено в ходе расследования, мэр города не мог самостоятельно подписывать документы о гарантиях по обязательствам коммерческих фирм, в этих случаях решение должно было приниматься городским законодательным органом.

Изменится ли правовая оценка содеянного, если руководителем фирмы, за которую мэр поручился, будет не его супруга, а постороннее лицо?

Задача №95. Р., представлявший интересы государства в акционерном обществе «Обь», принял участие в работе общего собрания акционеров и проголосовал контрольным пакетом акций, принадлежащих государству, за передачу территории общества в долгосрочную аренду иностранной компании. Как было впоследствии установлено, условия, на которых был заключен договор аренды и за которые голосовал Р., были крайне невыгодны обществу, они в 150 раз превышали средний уровень ренты, сложившийся для земельных участков в области, где располагалось АО «Обь».

Изменится ли уголовно-правовая оценка, если будет установлено, что в результате принятого решения общество стало банкротом? Как повлияет на квалификацию то, что Р. руководил департаментом имущественных отношений, который проводил распределение муниципального имущества на конкурсной основе, и оценка выставленного объекта была специально занижена для иностранной фирмы?

Задача №96. Руководство местного РОВД постоянно требовало от своих сотрудников повышения показателей раскрываемости и выявления преступности. Наряд патрульно-постовой службы во время несения дежурства остановил на улице П., не имевшего постоянного места жительства и документов. Во время его личного досмотра старшина Р. подбросил последнему наркотическое вещество, которое было тут же обнаружено и зафиксировано как изъятное.

Подлежат ли уголовной ответственности иные сотрудники наряда, если: а) они знали о действиях Р.; б) не знали о том, что наркотики подброшены?

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что П. был незаконно осужден?

Задача №97. Во время несения патрульной службы О. остановил автомашину «Жигули ВАЗ-2101», управляемую М., и отвел его к находившемуся в служебной автомашине В., который в результате проверки установил, что М. находился в состоянии алкогольного опьянения. М. просил не составлять протокол об административном правонарушении и предложил за это 1 тыс. руб. В. сначала отказался, а затем согласился получить от М. новую полушерстяную кофту стоимостью 950 руб., пообещав не составлять протокол о нарушении и возвратить водительское удостоверение. Впоследствии вместо указанной кофты О. и В. согласились получить от М. ящик водки. Через несколько дней М. приехал к зданию ГАИ. Увидев его, В. передал ключи от своей автомашины и водительское удостоверение О. и попросил его переложить водку из автомашины М. в его автомашину, а затем отдать М. водительское удостоверение. О. выполнил просьбу В.

Изменилась бы квалификация, если бы такое предложение поступило от В.?

Задача №98. Заместитель директора магазина Э. обратилась к заместителю главы городской администрации О. с просьбой о внеочередном улучшении ее жилищных условий, но он определенного ответа не дал. Тогда она попросила свою подругу К. – родственницу О. – оказать ей содействие в получении квартиры за вознаграждение. К.

передала это О. Тот сказал, что выполнить просьбу будет трудно и потребуются дополнительные расходы, но сумму не назвал. К. сообщила Э., что для получения жилой площади потребуется 500 тыс. руб. Эту сумму она установила сама. Э. в два приема передала К. 500 тыс. руб. для передачи О. Последний, забрав эти деньги у К., выдал Э. ордер на квартиру, состоящую из двух комнат площадью 60 м².

Задача №99. Х., работая директором совхоза, получил денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб. от Г. за восстановление последнего в качестве старшего чабана совхоза. Согласно имеющимся данным, Г. был обоснованно уволен с работы за систематическое невыполнение своих трудовых обязанностей.

Изменится ли квалификация, если будет установлено, что Х. являлся руководителем государственного учреждения?

Задача №100. Б. – старший следователь районной прокуратуры – принял к производству материал об изнасиловании В. группой несовершеннолетних лиц. Родители подозреваемых договорились между собой дать следователю взятку за освобождение их детей от уголовной ответственности. Через месяц А. и Ж. обратились к заведующей юридической консультацией Д. с просьбой за взятку в любом размере работнику прокуратуры помочь добиться освобождения их сыновей от ответственности.

Д. передала предложение родителей Б., который согласился за взятку вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Получив от А. 400 тыс. руб., Д. из этой суммы передала Б. 300 тыс. руб., а остальную часть (100 тыс. руб.) присвоила.

Задача №101. Ж., работая исполняющей обязанности заведующей муниципальной поликлиники, неоднократно получала от врачей и медицинских сестер взятки, общая сумма которых составила 1 млн. руб. Как видно из показаний самой Ж., она не отрицала, что, работая заведующей поликлиники, получала взятки от врачей и медсестер. В частности, она получила взятки от врачей Б., Ф. и медсестер А., С. и др. По словам Б., Ф., А., С., К., они должны были давать взятки Ж., чтобы быть принятыми на работу в поликлинику, а затем давали взятки ежемесячно за то, чтобы иметь нормальные условия работы, которые зависели от Ж. Тех сотрудников поликлиники, которые отказывались давать деньги, Ж. путем различных придирок вынуждала уходить с работы. Она также закрывала глаза на мелкие нарушения сотрудников поликлиники – опоздания на работу, нарушение правил ведения учета сильнодействующих препаратов, правил стерилизации и т.п. Как видно из показаний сотрудников поликлиники, врачи ежемесячно должны были передавать Ж. по 1 тыс. руб., а медсестры и остальные сотрудники – по 500 руб.

Задача №102. На колхозном рынке сотрудник отдела охраны акционерного общества З. вместе с работниками милиции Т. и К. задержали Б. и А. по подозрению в совершении карманных краж и доставили их в милицию. В отделении З. резиновой дубинкой ударил по шее Б., а Т. и К. нанесли побои А. З., угрожая Б. привлечением к уголовной ответственности за кражу, потребовал передать ему, Т. и К. 100 тыс. руб. Ранее судимый Б., опасаясь приведения угрозы в исполнение, согласился передать взятку. Об этом З. сообщил Т. и К. После этого З. предложил Б. написать заявление о якобы совершенном преступлении – явку с повинной, заверив, что возвратит заявление после получения требуемой суммы. На следующий день Б. передал всем троим 100 тыс. руб.

Повлияет ли на квалификацию содеянного то обстоятельство, что З. являлся внештатным сотрудником милиции?

Задача №103. Директор муниципальной средней школы М. предоставила коммерческой организации спортивный зал для проведения занятий по шейпингу. В соответствии с договором между школой и организацией последняя ежемесячно оплачивала арендную плату в размере 1 тыс. руб. Кроме того, был заключен трудовой договор между руководителем организации и директором школы, согласно которому М. принималась на работу в качестве уборщицы спортзала с ежемесячной оплатой труда 3

тыс. руб. Как было установлено следствием, М. ежемесячно исправно получала в коммерческой организации заработную плату, однако фактически уборку зала не производила. Уборка спортзала велась штатными уборщицами школы, оплата труда которых осуществлялась школьной бухгалтерией.

Задача №104. Секретарь-референт главы окружной администрации Л. на официальном бланке окружной администрации изготовила письмо-отношение на имя начальника квартирно-правовой службы округа, в котором просила от имени главы администрации выделить во внеочередном порядке однокомнатную квартиру Б., с которым она состояла в фактических брачных отношениях. Вместо подписи главы ею было поставлено факсимиле, а также оттиск печати, к которой она имела доступ по роду выполняемой работы.

Имеет ли значение для квалификации действий Л. факт удовлетворения или неудовлетворения просьбы о предоставлении жилья?

Задача №105. Председатель бюджетного комитета законодательного собрания края Х. вынес на рассмотрение ЗСК законопроект, согласно которому пять местных коммерческих организаций освобождались от уплаты налогов, подлежащих внесению в краевой бюджет. Несмотря на недовольство части депутатов таким решением, Х. удалось при повторном голосовании набрать необходимое количество голосов. При этом за поддержку данного законопроекта двум фракциям комитетом Х. были выделены дополнительные ассигнования из фонда на непредвиденные расходы в сумме по 500 тыс. руб. Как впоследствии было установлено следствием, Х. являлся единоличным учредителем трех и соучредителем двух других фирм, которым были предоставлены льготы.

Задача №106. Директор средней общеобразовательной школы, получив бюджетное финансирование в сумме 2 млн. руб. на выплату заработной платы учителям, скрыл этот факт от сотрудников. Денежные средства разместил на депозитном счете в банке, где обслуживалась школа. Через полгода, по истечении срока действия депозитного договора, получив доход в сумме 250 тыс. руб., директор выплатил причитающуюся работникам заработную плату, а себе и сотрудникам выписал премии из средств, полученных по депозитному договору.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что в результате невыплаты заработной платы несколько сотрудников скончались от голода?

Задача №107. И. – секретарь председателя Земельного комитета, пользуясь тем, что ее руководитель П. находилась в служебной командировке, осуществляла личный прием граждан, которым объясняла, что за рассмотрение их дел установлена государственная пошлина, которую можно оплатить в бухгалтерии или же на месте. При этом она разъясняла, что уплата госпошлины в размере 1 тыс. руб. является обязательным условием положительного рассмотрения вопроса. Большинство граждан уплачивали эту «пошлину» на месте. Как было установлено, впоследствии И., зная требования, которым должны соответствовать документы и условия оформления земельных участков, предлагала уплачивать пошлину только тем лицам, документы которых отвечали установленным требованиям.

Имеет ли значение тот факт, что перед отъездом в командировку П. попросила И. принимать и регистрировать документы граждан?

Задача №108. Адвокат Н., будучи на пенсии, постоянно находился в здании суда. Зная о том, кто из судей какие дела рассматривает и какова позиция судьи к нарушителям тех или иных норм, он предлагал за денежное вознаграждение родственникам отдельных подсудимых якобы содействие в условном осуждении. В зависимости от одежды родственников осужденных Н. получал с каждого из них от 1 до 3 тыс. руб. Всего им было оказано таких услуг 15 лицам, на общую сумму 29 тыс. руб. Как было установлено

следствием, Н. в непосредственный контакт с судьями не входил, никаких сумм им не передавал.

Изменится ли квалификация действий Н., если будет установлено, что он, пользуясь своими прежними знакомствами с судьями, передавал им часть полученных таких образом средств?

Задача №109. К. изготовил поддельное удостоверение внештатного сотрудника милиции. По выходным дням он ходил на местный вещевой рынок, где, используя это удостоверение, производил контрольные закупки и выявлял нарушения закона о защите прав потребителя. Предъявляя удостоверение, для видимости составлял протокол об административном правонарушении и сообщал предпринимателям, что теперь им грозит большой штраф, а может быть, даже и закрытие бизнеса. На вопрос предпринимателей о том, как можно уладить конфликт, он многозначительно намекал, что это сделать трудно, ведь каждый протокол имеет свой номер, они отчитываются о проделанной работе и должны давать план, но он может поспособствовать тому, чтобы ограничиться вынесением устного предупреждения на месте, но за это надо заплатить 500–1 тыс. руб. В большинстве случаев предприниматели соглашались с ним и тут же на месте рассчитывались. Всего им было получено 26 тыс. руб.

Изменится ли правовая оценка содеянного, если будет установлено, что он действительно являлся внештатным сотрудником милиции?

Как повлияет на квалификацию содеянного тот факт, что К. принимал участие в проверках с работником милиции, с которым они вместе и получали деньги от предпринимателей?

Задача №110. Командир взвода А. в конце октября был откомандирован в г. Норильск для получения пополнения и его сопровождения в свою воинскую часть. Получив пополнение, он оставил призывников на вокзале, а сам в течение 5 ч. занимался своими делами в городе и ко времени отправления железнодорожного состава опоздал, а так как все проездные документы были у него, то и призывники остались на вокзале. Следующий поезд в их сторону отправлялся только через сутки. А. договорился с комендантом железнодорожного вокзала о том, что призывники переночуют в одном из ангаров, а сам остановился на ночлег в Доме железнодорожника.

Ангар не был приспособлен для проживания, призывникам пришлось ночевать на бетонном полу. В результате к утру двое ребят скончались от переохлаждения, три человека отравились парами топлива, которое хранилось в ангаре, у пяти призывников было обнаружено воспаление легких.

Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что опоздание А. было обусловлено нахождением в здании министерства, где он получал необходимые документы?

Задача №111. А. – сотрудник ГИБДД – оборудовал участок трассы переносным шлагбаумом и в свободное от службы время устанавливал его, вешал табличку о том, что это платный участок дороги для иногороднего транспорта и собирал с водителей проезжающего транспорта денежные средства в размере 300 руб. с легкового автомобиля и 500 руб. – с грузовика. За месяц такой незаконной деятельности А. получил 18 500 руб.

Изменится ли их правовая оценка содеянного, если будет установлено, что А. являлся руководителем ГИБДД района и по его указанию был установлен этот шлагбаум, а все полученные средства передавались лично ему?

Задача №112. Секретарь федерального арбитражного судьи С., пользуясь тем, что судья поручал ей набор и распечатку судебного решения, зная его существо, звонила вечером представителю стороны, в пользу которой было вынесено решение, и предлагала оплатить положительный результат. За свои услуги С. получала от 1 до 3 тыс. дол., якобы для передачи судье. Всего ею было получено 25 тыс. дол. Как было установлено

расследованием, деньги, получаемые от представителей сторон, С. оставляла себе, судье ничего не передавала.

Изменится ли квалификация ее действий, если будет установлено, что инициатива ее встреч с клиентами исходила от судьи, которому она и передавала полученные средства? Как повлияет на квалификацию содеянного тот факт, что инициатива сообщения результатов предстоящего решения исходила от клиентов, а С. только сообщала им за небольшое вознаграждение (до 1 тыс. р.), каким будет это решение?

Задача №113. Секретарь главы администрации района С. внесла в бланк справки гражданина, квартира которого разрушена в результате взрыва газа, свою племянницу, поставила на бланк факсимиле главы и гербовую печать администрации района, что позволило ее племяннице получить новое жилье вне очереди.

Задача №114. Судья К. накануне рассмотрения гражданского дела встретился с представителем одной из сторон, от которого он получил 5 тыс. дол. На следующий день, когда рассматривалось дело, он прерывал представителя другой стороны, оскорблял его, а, когда тот попытался произнести заключительную речь, – нанес ему побои. После удаления в совещательную комнату судья К. огласил незаконное решение, которое было в пользу стороны, от представителя которой К. получил деньги. Представителю другой стороны он заявил, что если они вздумают обжаловать это решение, то их замучают бесконечными проверками со стороны налоговых, милицейских, санитарных и иных органов.

Задача №115. Классный руководитель 3-го класса одной из школ Н. заключила с туристической фирмой договор о посещении учениками ее класса в период зимних каникул «Вотчины Деда Мороза» в Великом Устюге. Стоимость путевок была оплачена родителями ее учеников, среди которых набралась группа в количестве 25 чел. Распоряжением руководителя районо Н. была назначена старшей группы и ответственной за детей во время поездки. В установленный день группа ребят во главе с Н. отправилась поездом к месту назначения. По прибытию на станцию Н. не сказала детям, чтобы они, выйдя из вагона, собрались на перроне, не пересчитала их, они сели в автобус и отправились к месту экскурсии, и только там Н. обратила внимание на то, что не все дети доехали. О случившемся Н. никуда не сообщила, рассчитывая поискать их на станции по возвращению через 3 дня. В результате этого двое мальчиков были обнаружены замерзшими в снегу на станции, а одна девочка попала под поезд.

Примерные темы сообщений, рефератов, презентаций

1. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Голландии
2. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Китайской Народной Республики
3. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Республики Беларусь
4. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Узбекистана
5. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Казахстана
6. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Латвии
7. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Болгарии
8. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Дании

9.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Азербайджана	
10.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Польши	
11.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Украины	
12.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Эстонии	
13.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Таджикистана	
14.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Японии	
15.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Франции	
16.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Швейцарии	
17.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Кыргызской Республики	
18.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Республики Сан-Марино	
19.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Австралии	
20.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Литвы	
21.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Германии	
22.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Австрии	
23.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Индии	
24.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Испании	
25.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Италии	
26.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Южной Кореи	
27.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Бельгии	
28.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Чехии	
29.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Турции	
30.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Финляндии	
31.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Ирака	
32.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Аргентины	
33.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Ирана	
34.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Греции	
35.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Израиля	

36.	Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству Грузии
37.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Голландии
38.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Китайской Народной Республики
39.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Республики Беларусь
40.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Узбекистана
41.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Казахстана
42.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Латвии
43.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Болгарии
44.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Дании
45.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Азербайджана
46.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Польши
47.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Украины
48.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Эстонии
49.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Таджикистана
50.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Японии
51.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Франции
52.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Швейцарии
53.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Кыргызской Республики
54.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Республики Сан-Марино
55.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Австралии
56.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Литвы
57.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Германии
58.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Австрии
59.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Индии
60.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Испании
61.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Италии
62.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Южной Кореи

63.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Бельгии
64.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Чехии
65.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Турции
66.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Финляндии
67.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Ирака
68.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Аргентины
69.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Ирана
70.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Греции
71.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Израиля
72.	Ответственность за служебные преступления по уголовному законодательству Грузии

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

для изучения дисциплины «Экономические и служебные преступления»

1. Ответственность за экономические правонарушения по уголовному законодательству X-XVII вв.
2. Ответственность за экономические преступления по уголовному законодательству буржуазной России (XVIII-XX вв.).
3. Ответственность за экономические преступления по некодифицированному уголовному законодательству России советского периода (1917-1922 гг.)
4. Ответственность за экономические преступления по УК РСФСР 1922 г.
5. Ответственность за экономические преступления по УК РСФСР 1926 г.
6. Ответственность за экономические (хозяйственные) преступления по УК РСФСР 1960 г.
7. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере в период разработки и принятия УК РФ 1996 г. (1992–1996 гг.)
8. Основные изменения уголовного законодательства о противодействии экономической преступности в период действия УК РФ 1996 г. (1996–2008 гг.).
9. Основные изменения уголовного законодательства о противодействии экономической преступности в период действия УК РФ 1996 г. (2009—2015 гг.).
10. Экономическая система Российской Федерации как объект уголовно-правовой охраны
11. Предпринимательская и иная деятельность как объекты уголовно-правовой охраны: понятие, порядок регистрации и лицензирования
12. Законодательное определение «размера», «ущерба», «дохода» и «задолженности», как криминообразующих, квалифицирующих (особо квалифицирующих) признаков преступления, порядок их исчисления и влияние на квалификацию деяний в сфере экономической деятельности
13. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений против гарантий и свобод осуществления предпринимательской и иной деятельности
14. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

15. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
16. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
17. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
18. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
19. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
20. Неправомерное использование инсайдерской информации
21. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, нарушающих общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности
22. Незаконное предпринимательство.
23. Незаконная банковская деятельность
24. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
25. Незаконные организация и проведение азартных игр
26. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от незаконного занятия частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством) (ст. 6.2. КоАП РФ)
27. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ)
28. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от нарушения законодательства о государственной регистрации юридических лиц органами, осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц (ст. 14.25 КоАП РФ)
29. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения валютного законодательства (ст. 15.25 КоАП РФ)
30. Отграничение незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) от нарушения законодательства о банках и банковской деятельности (ст. 15.26 КоАП РФ)
31. Отграничение незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) от осуществления деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20 КоАП РФ)
32. Отграничение незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности друг от друга и от сходных уголовно-ненаказуемых деяний
33. Отграничение производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171-1 УК РФ) от выпуска или продажи подлежащих маркировке товаров и продукции без маркировки (ст. 15.12 КоАП РФ)
34. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: Пост. № 23 Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.
35. 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: Пост. № 32 Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г.
36. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

37. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
38. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
39. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Пост. № 51 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г.
40. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
41. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
42. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) от нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст. 15.27 КоАП РФ)
43. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем от соучастия в преступлении и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
44. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от приобретения ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации с нарушением таможенных правил товаров и (или) транспортных средств (ст. 16.21 КоАП РФ)
45. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
46. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции
47. Ограничение конкуренции
48. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
49. Отграничение ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ) от ограничения свободы торговли (ст. 14.9 КоАП РФ)
50. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения от вымогательства и от ограничения конкуренции
51. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
52. Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и сходные с ними обозначения, предупредительная маркировка как предметы преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ: понятие, признаки и значение для квалификации содеянного
53. Отграничение незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) от административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ
54. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: Пост. № 14 Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г.
55. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
56. Коммерческая, налоговая и банковская тайна: понятие, условия отнесения сведений к предмету коммерческой, налоговой, банковской тайны, перечень сведений, не могущих быть отнесенными к ней
57. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
58. Манипулирование рынком
59. Неправомерные действия при банкротстве

60. Преднамеренное банкротство
61. Фиктивное банкротство
62. Отграничение преступлений, связанных с банкротством (ст. 195–197 УК РФ) от одноименных административных правонарушений (ч. 1, 2 ст. 14.12, ст. 14.13 КоАП РФ)
63. Незаконное получение кредита
64. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
65. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ст. 14.11 КоАП РФ)
66. Отграничение незаконного получения кредита от мошенничества и нарушения целевого назначения выделенных кредитных средств, совершенного в состоянии крайней необходимости
67. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг
68. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
69. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
70. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
71. Отграничение злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) от недобросовестной эмиссии ценных бумаг (ст. 15.17 КоАП РФ)
72. Деньги и ценные бумаги как предмет преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ: понятие, признаки и значение для квалификации содеянного
73. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
74. Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков от 20 апреля 1929 г. и постановление № 35 Пленума Верховного Суда СССР от 26 октября 1931 г. «О разъяснении ст. 22 Положения о государственных преступлениях в связи с подделкой денежных знаков, подписанной представителем СССР в Женеве 20 апреля 1929 г.
75. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Пост. № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г., в ред. пост. № 1 от 17 апреля 2001 г.
76. Неправомерный оборот средств платежей
77. Отграничение неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК РФ) от изготовления в целях сбыта либо сбыта заведомо поддельных государственных знаков почтовой оплаты, международных ответных купонов, использования заведомо поддельных клише франкировальных машин, почтовых штемпелей или иных именных вещей (ст. 13.10 КоАП РФ)
78. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений в сфере валютного регулирования
79. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
80. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
81. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
82. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как предмет преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ
83. Отграничение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) от нарушения правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих (ст. 19.14 КоАП РФ)
84. Уклонение по исполнению обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

85. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

86. О судебной практике по делам о нарушении правил о валютных операциях: Пост. № 3 Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1980 г.

87. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

88. Предмет незаконного экспорта сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники и его отличие от предмета контрабанды специальных предметов

89. Незаконный экспорт 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

90. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

91. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

92. Отграничение уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) от нарушения сроков уплаты налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации (ст. 16.22 КоАП РФ)

93. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

94. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

95. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений в сфере налоговых и иных платежей

96. Налоги и сборы с физических и юридических лиц: понятие, порядок определения и значение их размера для квалификации содеянного

97. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

98. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

99. Неисполнение обязанностей налогового агента

100. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

101. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: Пост. № 64 от 28 декабря 2006 г. и его отличие от Пост. № 8 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 1997 г. «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов»

102. О проверке конституционности положения ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П.Н. Белецкого, Г.А. Никовой, Р.В. Рукавишникова, В.Н. Соколовского и Н.И. Таланова: Пост. Конституционного Суда Российской Федерации от 27 мая 2003 г.

103. Отграничение налоговых преступлений (ст. 198, 199 УК РФ) от нарушения сроков представления налоговой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ)

104. Отграничение неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) от нарушения срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса) (ст. 15.8 КоАП РФ)

105. Отграничение уклонения от уплаты налогов и (или) сборов (ст. 198, 199 УК РФ) от неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) и от сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ)

106. Ответственность за служебные преступления в памятниках российского уголовного права (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг.)
107. Ответственность за служебные преступления в Соборном Уложении 1649 г.
108. Ответственность за служебные преступления в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 и 1885 гг.
109. Ответственность за служебные преступления в Уголовном уложении 1903 г.
110. Ответственность за служебные преступления по неcodифицированному уголовному законодательству России советского периода (1917-1922 гг.)
111. Ответственность за служебные преступления по УК РСФСР 1922 г.
112. Ответственность за служебные преступления по УК РСФСР 1926 г.
113. Ответственность за служебные (должностные) преступления по УК РСФСР 1960 г.
114. Понятие, система, виды служебных преступлений.
115. Основные направления криминализации и декриминализации деяний в сфере служебной деятельности в период разработки и принятия УК РФ 1996 г. (1992–1996 гг.)
116. Реформирование системы служебных преступлений в свете Федерального закона № 162–ФЗ от 21 ноября (8 декабря) 2003 г.
117. Основные направления уголовной политики в сфере служебной деятельности в период 2004—2008 гг.
118. Основные направления уголовной политики в сфере служебной деятельности в период 2009—2015 гг.
119. Государственная и муниципальная служба как объект уголовно-правовой охраны: понятие, признаки, социальное назначение
120. Служба в коммерческих и иных организациях как объект уголовно-правовой охраны: понятие, признаки, социальное назначение
121. Понятие и признаки существенного вреда правам и законным интересам граждан как криминообразующего признака служебных преступлений
122. Понятие и признаки должностного лица, как субъекта преступлений против интересов государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
123. Понятие лица, занимающего государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и главы местного самоуправления как субъекта служебных преступлений
124. Условия привлечения к уголовной ответственности государственных служащих и служащих органов местного самоуправления не являющихся должностными лицами
125. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих и иных организациях как субъекта служебных преступлений
126. Толкование субъекта должностного преступления в пост. № 20 Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. «Об ответственности руководителей самостоятельных туристических групп за нарушение правил безопасности при проведении походов и путешествий, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия» и пост. № 4 Пленума Верховного Суда СССР от 16 января 1986 г. «О квалификации преступлений по службе, совершенных контролерами исправительно-трудовых учреждений и следственных изоляторов»
127. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: Постановление № 19 от 16 октября 2009 г.
128. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями
129. Злоупотребление должностными полномочиями
130. Нецелевое расходование бюджетных средств.

131. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
132. Отграничение нецелевого расходования бюджетных средств (ст. 285-1 УК РФ) от одноименного административного правонарушения (ст. 15.14 КоАП РФ)
133. Злоупотребление полномочиями
134. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
135. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
136. Служебный подлог
137. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации
138. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, связанных с превышением служебных полномочий
139. Превышение должностных полномочий
140. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей
141. Присвоение полномочий должностного лица
142. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
143. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, связанных с недобросовестным или ненадлежащим исполнением служебных обязанностей
144. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа
145. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации
146. Халатность
147. Понятие, виды, система и общая характеристика преступлений, связанных с получением (предоставлением) незаконного вознаграждения за выполнение обязанностей по службе
148. Основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции
149. Предмет взятки и коммерческого подкупа: понятие, виды, отличие от подарков
150. Получение взятки.
151. Дача взятки
152. Посредничество во взяточничестве
153. Ответственность за мнимое посредничество во взяточничестве и проблемные вопросы квалификации взяточничества
154. Коммерческий подкуп
155. Отграничение взяточничества и коммерческого подкупа друг от друга и от смежных преступлений
156. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: пост. № 24 Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г.

Критерии оценки экзамена

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной гистологической

терминологии. Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и недостаточно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников, когда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

- при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

- при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

- при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

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

5.1 Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием (референдумом) 12 декабря 1993 г. М., 2003.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ; Часть 2 от 26 января 1996 г. № 14–ФЗ; Часть 3 от 26 ноября 2001 г. № 146–ФЗ; Часть 4 от 24 ноября 2006 г. № 230–ФЗ (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 31 июля 1998 г. № 146–ФЗ; Часть 2 от 5 августа 2000 г. № 117–ФЗ (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 28 сентября 2001 г. № 136–ФЗ (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

7. Об административных правонарушениях: Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608–КЗ (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

8. О государственной гражданской службе: Федеральный закон № 79–ФЗ от 27 июля 2004 г. (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

9. Таможенный кодекс Таможенного Союза от 27 ноября 2009 г. (действующая редакция) // Справочная правовая система КонсультантПлюс.

5.2. Основная литература:

Преступления против государственной власти: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Кибальник [и др.]; отв. ред. А.Г. Кибальник, А.В. Наумов. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 120 с. // <https://biblio-online.ru/book/7FB9A4A1-6E71-48A9-B396-D83B1DF87095>

Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 224 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00225-6. <https://biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC>

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и «Юрайт».

5.3. Дополнительная литература:

1. Бабкин А.И. Особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: актуальные правовые позиции // Российский судья. 2016. N 12. С. 3-9. // КонсультантПлюс.

2. Бажанов С.В., Воронцов А.А. Ранняя профилактика административных правонарушений в сфере экономики как фактор, способствующий предупреждению аналогичных им преступлений // Административное право и процесс. 2016. N 2. С. 33-36. // КонсультантПлюс.

3. Бажанов С.В. Состояние законности при возбуждении уголовных дел и расследовании преступлений, совершаемых предпринимателями // Право и экономика. 2017. N 8. С. 17-25. // КонсультантПлюс.

4. Безверхов А.Г. Безвозмездность как признак экономического преступления // Уголовное право. 2016. N 5. С. 18-27. // КонсультантПлюс.

5. Безверхов А.Г., Коростелев В.С. Понятие и система служебных и имущественных преступлений по Уголовному уложению Российской империи 1813 г. // История государства и права. 2014. N 23. С. 34-38. // КонсультантПлюс.

6. Власенко В.В. К вопросу о повышении эффективности норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ) // Российский судья. 2016. N 11. С. 21-25. // КонсультантПлюс.
7. Власенко В.В. О юридической сущности норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2016. N 3. С. 22-24. // КонсультантПлюс.
8. Гладких В.И. О некоторых проблемах уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности // Российская юстиция. 2012. N 3. С. 43-47. // КонсультантПлюс.
9. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Преступность в условиях экономического кризиса: социолого-правовой взгляд // Безопасность бизнеса. 2015. N 4. С. 23-26. // КонсультантПлюс.
10. Головкин Л.В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об экономических и финансовых преступлениях: Crime Control и Doing Business // Закон. 2015. N 8. С. 32-45. // КонсультантПлюс.
11. Городнова О.Н. Санкции за экономические преступления в свете становления новой законодательной политики справедливости // Безопасность бизнеса. 2012. N 3. С. 30-32. // КонсультантПлюс.
12. Горяинов К.К., Пудakov Е.Р. Факторы, осложняющие проведение расследования преступлений коррупционной направленности // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 6. С. 6-8. // КонсультантПлюс.
13. Грачев О.В. Понятие преступлений, посягающих на экономическую безопасность Российской Федерации в сфере таможенной интеграции // Адвокатская практика. 2012. N 6. С. 41-42. // КонсультантПлюс.
14. Грибов А.С. Система наказаний и дифференциация ответственности за экономические преступления в уголовном праве ФРГ // Российский следователь. 2013. N 1. С. 45-48. // КонсультантПлюс.
15. Далгатова А.О. Некоторые особенности служебных преступлений в коммерческих и иных организациях // Безопасность бизнеса. 2017. N 3. С. 48-52. // КонсультантПлюс.
16. Жевлаков Э.Н. О разграничении экономических и экологических преступлений: теория, законодательство, практика // Уголовное право. 2017. N 2. С. 55-63. // КонсультантПлюс.
17. Иванов М.Г. Проблемы законодательной регламентации служебно-экономических преступлений и коррупции // Безопасность бизнеса. 2009. N 3. С. 32-36. // КонсультантПлюс.
18. Иногамова-Хегай Л. Сложные вопросы квалификации служебных преступлений, требующие разрешения в Постановлении Пленума Верховного Суда // Уголовное право. 2013. N 5. С. 73-75. // КонсультантПлюс.
19. Карабанова Е.Н. Проблемы квалификации сложных служебных преступлений // Уголовное право. 2016. N 3. С. 50-56. // КонсультантПлюс.
20. Карпович О.Г. Коррупция и экономическая преступность в США // Международное публичное и частное право. 2012. N 5. С. 41-43. // КонсультантПлюс.
21. Карпович О.Г. Эволюция научных взглядов на вопросы противодействия экономической преступности в США // История государства и права. 2012. N 24. С. 15 - 17. // КонсультантПлюс.
22. Коняхин В.П., Асланян Р.Г. Информация как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономической деятельности // Российский следователь. 2016. N 8. С. 24-27. // КонсультантПлюс.

23. Кошаева Т.О. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: пути развития российского уголовного законодательства // Журнал российского права. 2014. N 6. С. 25-31. // КонсультантПлюс.
24. Кужилов В.Н., Габдрахманов Р.Л., Денисенко М.В. Уголовная политика по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности // Российский следователь. 2017. N 1. С. 21-25. // КонсультантПлюс.
25. Кузнецов А.В. Специальные виды служебных преступлений // Законность. 2012. N 2. С. 44-46. // КонсультантПлюс.
26. Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. N 4. С. 26-32. // КонсультантПлюс.
27. Ларичев В.Д. Правовые меры предупреждения преступности в сфере экономики // Безопасность бизнеса. 2014. N 1. С. 27-31. // КонсультантПлюс.
28. Ляскало А.Н. Представители как субъекты налоговых преступлений // Законодательство и экономика. 2016. N 6. С. 44-55. // КонсультантПлюс.
29. Ляскало А.Н. Пути совершенствования уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления // Законодательство и экономика. 2016. N 9. С. 63-71. // КонсультантПлюс.
30. Мирошниченко Н., Пудовочкин Ю. Некоторые проблемы квалификации последствий служебных преступлений // Уголовное право. 2012. N 2. С. 58-63. // КонсультантПлюс.
31. Назаров О.В. О новых субъектах халатности, получения взятки и других преступлений главы 30 УК РФ // Законодательство и экономика. 2015. N 9. С. 65-72. // КонсультантПлюс.
32. Налбандян Р.Г. Провокация преступлений: позиция Европейского суда по правам человека // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 1. С. 11-13. // КонсультантПлюс.
33. Николаева Ю.В., Юдичева С.А., Батюкова В.Е., Белякова И.М., Ложкова И.А. К вопросу о санкциях за совершение экономических преступлений (теоретический аспект) // Российский следователь. 2013. N 22. С. 15-19. // КонсультантПлюс.
34. Перов В.А. Институт уголовной ответственности юридических лиц как средство противодействия экономической преступности // Безопасность бизнеса. 2017. N 3. С. 52-57. // КонсультантПлюс.
35. Постнов Е. Уголовная или гражданская? Почему ответственность директоров коммерческих фирм за экономические преступления зачастую сводится к уголовному наказанию // Юрист спешит на помощь. 2015. N 3. С. 19-21. // КонсультантПлюс.
36. Рожнов А.А. Имущественные (экономические) преступления в Судебнике 1550 года // Современный юрист. 2016. N 3. С. 38-48. // КонсультантПлюс.
37. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. Москва: Проспект, 2011. 264 с. // КонсультантПлюс.
38. Щукин С.Ю., Окунев А.И. Некоторые аспекты предупреждения коррупционных преступлений в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. N 2. С. 13-15. // КонсультантПлюс.

5.4. Периодические издания:

1. Государство и право
2. Журнал российского права
3. Закон
4. Законность

5. Известия высших учебных заведений. Правоведение
6. Международное право
7. Очерки новейшей камералистики
8. Право на Кубани
9. Правоведение
10. Проблемы правоприменительной деятельности
11. Российская юстиция
12. Уголовное право
13. Юридический вестник Кубанского государственного университета

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] – URL: <http://www.law.kubsu.ru>.
2. ООН [Официальный портал] – URL: <http://www.un.org/ru>.
3. Совет Европы <http://www.coe.int/ru>.
4. СНГ [Официальный портал] – URL: <http://www.e-cis.info>.
5. Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] – URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
6. Президент РФ [Официальный сайт] – URL: <http://www.kremlin.ru>.
7. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] – URL: <http://www.duma.gov.ru>.
8. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Официальный сайт] – URL: <http://www.council.gov.ru>.
9. Правительство РФ [Официальный сайт] [Официальный портал] – URL: – URL: <http://www.правительство.рф> или <http://www.government.ru>.
10. Конституционный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] – URL: <http://www.ksrf.ru>.
11. Верховный Суд Российской Федерации [Официальный сайт] – URL: <http://www.supcourt.ru>.
12. «Юридическая Россия» – федеральный правовой портал [Официальный портал] – URL: <http://law.edu.ru>.
13. Российская государственная библиотека [Официальный сайт] – URL: <http://www.rsl.ru>.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

При изучении дисциплины «Экономические и служебные преступления» необходимо руководствоваться действующим федеральным и иным законодательством и разработанными на его основе подзаконными нормативными актами.

Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с учетом специфики изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание изучения теоретического материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой магистрантов, выполнением практических заданий, подготовкой сообщений и докладов.

Важную роль играет ознакомление с судебно-следственной практикой расследования и рассмотрения уголовных дел.

Методические указания по лекционным занятиям

В ходе лекции магистрантам рекомендуется конспектировать ее основные положения, не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции

не рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не менее, она является достаточной для того, чтобы магистрант смог не только усвоить, но и зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результат конспектирования – запись, позволяющая магистранту немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:

3. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, основную часть, заключение).
4. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
5. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» все содержание текста.
6. Определить детализирующую информацию.
7. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и дословно.

Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально опубликованные сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.

Во время лекции магистранту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов также программу спецкурса, которая будет способствовать развитию мнемонической памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопросами, Уголовный кодекс РФ, иные необходимые законы и подзаконные акты, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками лектора на нормативный акт по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух.

В случае возникновения у магистранта по ходу лекции вопросов, их следует записать и задать в конце лекции в специально отведенное для этого время.

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохранилась информация) магистрантам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие или несогласие самого магистранта с законспектированными положениями, материалами судебной практики и т.п.

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское, практическое занятие, требует от магистрантов определенной подготовки. Магистрант обязательно должен знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в

предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисциплин. В частности, большое значение имеет подготовка по курсу «Уголовное право», «Криминология», «Административное право».

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки не только от преподавателя, но и участвующих в занятиях магистрантов. Так, при проведении лекции-дискуссии, которая предполагает разделение присутствующих магистрантов на группы, магистрант должен быть способен высказать свою позицию относительно выдвинутых преподавателем точек зрения.

*Методические указания для подготовки
к практическим занятиям*

Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм самостоятельной работы магистрантов над нормативными актами, материалами местной и опубликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории под руководством преподавателя.

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и ученых, собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством проведения семинара в диалоговом режиме.

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых магистранту рекомендуется конспектировать.

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у магистрантов навыков формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на семинарском (практическом) занятии способствует также формированию у магистрантов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументированно излагать свои мысли.

При выступлении на семинарских или практических занятиях магистрантам разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики или позиций ученых. По окончании ответа другие магистранты могут дополнить выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий.

В конце занятия после подведения его итогов преподавателем магистрантам рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в выступлениях других магистрантов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в конспекте.

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, ознакомления с нормативным материалом, актами толкования. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент выхода в свет.

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного ознакомления магистрантов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при практических занятиях магистрант должен представлять как его общую структуру, так и

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использование правовых документов и др.

*Примерные этапы практического занятия
и методические приемы их осуществления:*

- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
- планируемые результаты обучения: что должны магистранты знать и уметь;
- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу;
- изучение нового материала по теме;
- закрепление материала предназначено для того, чтобы магистранты запомнили материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).

Формы закрепления:

- решение задач;
- работа с приговорами судов;
- групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).

Домашнее задание:

- работа над текстом учебника;
- решение задач.

В рамках семинарского занятия магистрант должен быть готов к изучению предлагаемых правовых документов и их анализу.

Методические указания по проведению семинара в диалоговом режиме

Проведению семинара в диалоговом режиме должен предшествовать подготовительный этап, в ходе которого осуществляется формулирование темы и проблемных вопросов для обсуждения.

Преподаватель предоставляет магистрантам список дополнительной литературы, изучение которой должно сделать обсуждение поставленных вопросов более глубоким, проблемным, должно выявить наиболее значимые и дискуссионные аспекты темы. Проведению семинара в диалоговом режиме может предшествовать консультирование магистрантов по возникшим у них вопросам.

Для проведения семинара в диалоговом режиме следует сформировать микрогруппы, состоящие из 2-5 обучающихся, в рамках которых будут совместно обсуждаться поставленные вопросы.

В порядке, установленном преподавателем, представители от микрогрупп озвучивают выработанные в ходе коллективного обсуждения ответы. Обучающиеся из других микрогрупп задают вопросы отвечающему, комментируют и дополняют предложенный ответ.

Преподаватель регулирует обсуждение, задавая наводящие вопросы, корректируя неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход обсуждения, не навязывал собственную точку зрения).

После обсуждения каждого вопроса подводятся общие выводы и осуществляется переход к обсуждению следующего вопроса (при этом вопросы следует распределить таким образом, чтобы ответы микрогрупп чередовались).

После обсуждения всех предложенных для семинара в диалоговом режиме вопросов преподаватель подводит общие итоги: соотносит цели и задачи занятия и результаты обсуждения; характеризует работу каждой микрогруппы, выделяя наиболее грамотные и успешные ответы студентов.

Методические указания для подготовки и проведения регламентированной дискуссии

Дискуссия – от лат. «discussion» (рассмотрение, исследование).

Дискуссия представляет собой метод активного обучения и позволяет оценить способность магистрантов осуществлять поиск решения той или иной научной проблемы на основе ее публичного обсуждения, сопоставления различных точек зрения, обмена информацией в малых группах. Дискуссия, кроме того, позволяет выявить знания магистранта по соответствующей теме, умение формулировать вопросы и оценочные суждения по теме, осуществлять конструктивную критику существующих подходов к решению научной проблемы; владение культурой ведения научного спора и т. д.

Дискуссия проводится на семинарском занятии среди присутствующих магистрантов.

Сценарий проведения дискуссии

39. Определение темы дискуссии.

40. Участники дискуссии: ведущий (преподаватель соответствующей дисциплины) и диспутанты (магистранты). Возможно приглашение эксперта из числа других преподавателей кафедры.

41. Непосредственное проведение дискуссии.

42. Подведения итогов дискуссии ведущим.

43. Оформление тезисов по итогам проведения дискуссии.

Этапы подготовки и проведения дискуссии.

Первый этап: Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы кафедры и преподавателей. Преподаватель предлагает тему дискуссии с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки. Тема дискуссии должна отвечать критериям актуальности, дискуссионности. Она должна представлять научный и практический интерес. Участникам дискуссии дается 7-10 дней для подготовки к дискуссии по заявленной теме.

Второй этап. Определение участников.

Обязательным участником дискуссии является *ведущий*. Ведущий изучает интересы и возможности аудитории, определяет границы проблемного поля, в пределах которого может разворачиваться обсуждение; формулирует название дискуссии, определяет будущий регламент работы и определяет задачи, которые должны быть решены ее участниками; регламентирует работу участников, осуществляет управление их когнитивной, коммуникативной и эмоциональной активностью; стимулирует развитие элементов коммуникативной компетентности участников дискуссии; контролирует степень напряженности отношений оппонентов и соблюдение ими правил ведения дискуссии; занимается профилактикой конфликтных ситуаций, возникающих по ходу дискуссии, при необходимости использует директивные приемы воздействия; мысленно фиксирует основные положения, высказанные участниками, отмечает поворотные моменты, выводящие обсуждение на новый уровень; резюмирует и подводит итоги обсуждения.

Вместе с тем позиция ведущего остается нейтральной. Он не имеет права высказывать свою точку зрения по обсуждаемой проблеме, выражать пристрастное отношение к кому-либо из участников, принимать чью-либо сторону, оказывая давление на присутствующих.

Непосредственными участниками дискуссии (*оппонентами*) являются магистранты соответствующей группы. Магистранты при подготовке к теме выступления должны проанализировать существующие в науке мнения по проблеме, изучить нормативный материал, практические проблемы, связанные с рассматриваемой темой, сформулировать собственные выводы и подходы к решению проблемы.

В качестве участника дискуссии возможно приглашение *эксперта*, который оценивает продуктивность всей дискуссии, высказывает мнение о вкладе того или иного участника дискуссии в нахождение общего решения, дает характеристику того, как шло общение участников дискуссии.

Третий этап. Ход дискуссии.

Введение в дискуссию. Дискуссию начинает ведущий. Он информирует участников о проблеме, оглашает основные правила ведения дискуссии, напоминает тему дискуссии, предоставляет слово выступающим.

Групповое обсуждение. Этап представляет собой полемику участников. Ведущий предоставляет участникам право высказаться по поставленной проблеме. После окончания выступления (2-3 мин) другим участникам представляется возможность задать выступающему вопросы. После того, как вопросы будут исчерпаны, право выступить предоставляется оппоненту. По окончании выступления оппоненту также могут быть заданы вопросы. Процесс повторяется до тех пор, пока не выступят все участники дискуссии.

Правила обсуждения: выступления должны проходить организованно, каждый участник может выступать только с разрешения председательствующего (ведущего), недопустима перепалка между участниками; каждое высказывание должно быть подкреплено фактами; в обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность высказаться; в ходе обсуждения недопустимо «переходить на личности», навешивать ярлыки, допускать уничижительные высказывания и т. п.

Четвертый этап. Подведение итогов. В завершение дискуссии ведущий подводит итоги; делает общие выводы о направлениях решения обсужденных в ходе дискуссии вопросов; дает оценку выступлению каждого из магистрантов.

По итогам дискуссии магистранты готовят тезисы. Тезисы участников оформляются в виде «Материалов дискуссии». Тезисы для включения в «Материалы дискуссии» должен быть выполнен 14 шрифтом, 1,5 интервалом, Все поля – 2 см, объем – 2-3 страницы.

Методические указания по проведению лабораторного практикума

Лабораторный практикум представляет собой работу студента по изучению и тщательному анализу приговоров по той или иной категории уголовных дел. Работа начинается с поиска на сайте http://sudact.ru/regular/?utm_campaign=sudact&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=126104425) не менее десяти приговоров по делам о преступлениях против общественной безопасности или конкретных их разновидностей. Затем студент должен тщательно изучить эти документы, обращая особое внимание на описательную и резолютивную их части. Проанализировав обстоятельства дела, он должен составить краткую фабулу события преступления, отразив в ней все значимые для квалификации содеянного и назначения наказания обстоятельства. Ознакомившись с квалификацией совершенного преступления, данной судом, студент либо соглашается с ней, проанализировав все доводы суда в этой части, либо высказывает свое мнение по этому поводу, представив соответствующие аргументы. Проанализировав назначенное судом наказание, студент либо соглашается с позицией суда, проанализирован мотивы принятия такого решения, содержащиеся в приговоре, либо высказывает свое мнение по этому поводу, представив соответствующие аргументы. Результаты работы оформляются письменно – в виде реферата.

Важнейшим этапом курса является *самостоятельная работа* по дисциплине (модулю) «Экономические и служебные преступления», включающая в себя проработку учебного (теоретического) материала, выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций), выполнение рефератов, подготовку к текущему контролю.

Самостоятельная работа осуществляется на протяжении всего времени изучения дисциплины (модуля) «Экономические и служебные преступления», по итогам которой студенты предоставляют сообщения, рефераты, презентации, конспекты, показывают свои знания на практических занятиях при устном ответе.

Методические рекомендации по подготовке рефератов, презентаций, сообщений

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами при написании рефератов по специальной тематике.

Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов предусмотрено на листах формата А 4. Они сдаются на проверку преподавателю в соответствии с указанным графиком.

Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания студентов по той или иной теме дисциплины «Экономические и служебные преступления». В работе должно проявиться умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2–3 книг и 1–2 периодических источника литературы.

Оформление реферата:

1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного содержания темы; в) список использованной литературы.
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста.
3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно включает 2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая является завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, возвращается на доработку.

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по правилам: фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство, год издания, страница).

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.

Составление презентаций – это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов.

Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и социальную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание

материала и одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы может использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов.

Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

8.1 Перечень информационных технологий.

Информационные технологии не предусмотрены.

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.

6. Microsoft Office профессиональный плюс 2013
7. Microsoft Office профессиональный плюс 2016
8. Google Chrome
9. Adobe Reader X (10.1.16) - Russian

8.3 Перечень информационных справочных систем:

10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (<http://www.consultant.ru>)
11. Справочно-правовая система «Гарант» (<http://www.garant.ru>)
12. Справочно-правовая система «УИС Россия» (<http://uisrussia.msu.ru>)
13. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru)
14. Национальная электронная библиотека (<http://нэб.пф>)
15. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (<http://www.elibrary.ru>)
16. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (<http://e.lanbook.com>)
17. Электронная библиотечная система «Юрайт» (<http://www.biblio-online.ru>)
18. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (<https://dvs.rsl.ru>)
19. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда (<http://www.oxfordrussia.ru>)
20. КиберЛенинка (<http://cyberleninka.ru>)

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

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины и оснащенность
1.	Лекционные занятия	Аудитория 7, оснащённая учебной мебелью, интерактивной доской, проектором, колонками, микрофоном, портретами и фотографиями классиков и современных представителей юридической науки; наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. Аудитория 9, оснащённая учебной мебелью, доской для демонстрации учебного материала, микрофоном, колонками для работы микрофона, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. Аудитория 10, оснащённая учебной мебелью, интерактивной доской, проектором, микрофоном, колонками для работы микрофона, плакатом с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык, флагом РФ, портретами классиков юридической науки, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями. Аудитория 17, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения, интерактивной доской, проектором, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, картой РФ, картой субъектов РФ, гимном РФ, гимном Краснодарского края, гербом Краснодарского края, флагом Краснодарского края, плакатом со знаменательными датами истории Краснодарского края, картой Краснодарского края и Республики Адыгея, портретами и фотографиями классиков и современных представителей юридической науки. Аудитория 18, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения, интерактивной доской, проектором, микрофоном, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, портретами классиков юридической науки, плакатом с историческими картами; плакатом с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 406, оснащённая интерактивной доской, проектором, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 01, оснащённая интерактивной доской, проектором, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 02, оснащённая интерактивной доской, проектором, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями.
2.	Семинарские занятия	Аудитория 3, оснащённая доской, учебной

		мебелью. Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного материала, стендом с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, техническими средствами обучения, позволяющими проводить деловые игры двумя и более командами. Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения. Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями, манекенами для сердечно-легочной реанимации, носилками, аптечкой первой помощи. Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами ученых-юристов. Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами и фотографиями классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью, настенной картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и сканером. Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки. Аудитория 002, оснащённая доской, учебной
--	--	---

		мебелью. Аудитория 003, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 03А, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 06, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 08, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 010, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 012, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями.
3.	Лабораторный практикум	Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного материала, стендом с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, техническими средствами обучения, позволяющими проводить деловые игры двумя и более командами. Аудитория 102 (юридическая клиника), оснащённая мебелью, техническими средствами, шкафами с учебной и справочной литературой. Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения. Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями, манекенами для сердечно-легочной реанимации, носилками, аптечкой первой помощи. Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами ученых-юристов. Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами и фотографиями классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 305, оснащённая доской, учебной

		мебелью, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью, настенной картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и сканером. Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки. Аудитория 002, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 003, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 03А, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 06, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 08, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 010, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 012, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями.
4.	Курсовое проектирование	не предусмотрено
5.	Групповые (индивидуальные) консультации	Аудитория 303, оснащённая мебелью, в том числе шкафами с литературой, телевизором, дипломами на стенах, свидетельствующими о достижениях членов кафедры.
6.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	Аудитория 3, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 5, оснащённая доской для демонстрации учебного материала, стендом с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 13 (центр деловых игр), оснащённая мебелью, техническими средствами обучения, позволяющими проводить деловые игры двумя и

	более командами. Аудитория 105, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения. Аудитория 106, оснащённая учебной мебелью, техническими средствами обучения, проектором, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 107, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 204, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 205, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями, манекенами для сердечно-легочной реанимации, носилками, аптечкой первой помощи. Аудитория 208, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами ученых-юристов. Аудитория 209, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 304, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами и фотографиями классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 305, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 306, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями и плакатами с латинскими высказываниями, переведенными на русский язык. Аудитория 307, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 308, оснащённая доской, учебной мебелью, настенной картой, шкафами с литературой, телевизором, принтером и сканером. Аудитория 404, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 405, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 407, оснащённая доской, учебной мебелью, портретами классиков юридической науки. Аудитория 002, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 003, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 03, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 03А, оснащённая доской, учебной мебелью.
--	---

		Аудитория 06, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 08, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 09, оснащённая доской, учебной мебелью. Аудитория 010, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями. Аудитория 012, оснащённая доской, учебной мебелью, учебно-наглядными пособиями.
7.	Самостоятельная работа	Библиотека; кабинеты для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; методические кабинеты кафедры уголовного права и криминологии (ауд. 103, 201, 302, 303, 311, 011).
8.	Зал для проведения учебных судебных заседаний	Аудитория 12, оснащенная специальной мебелью и судебной атрибутикой.