



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



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Б1.В.ДВ.03.02 Особенности квалификации преступлений в сфере
экономической деятельности
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Правоохранительная
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Магистр
(наименование квалификации)

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

Воронеж
2022

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

Протокол заседания от « 13 » мая 20 22 г. № 10

Заведующий кафедрой



А.М. Годовникова

Разработчики:

Профессор



И.А. Ефремова

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

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности является достижение следующих результатов обучения:

Код компетенции	Наименование компетенции
ПК-1	Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-2	Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4	Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

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

- для очной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения			
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.
Актуальные проблемы уголовного права			ПК-1 ПК-2	
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права			ПК-1	
Научные основы квалификации преступлений	ПК-1 ПК-2			
Актуальные проблемы расследования преступлений		ПК-1 ПК-2 ПК-4		
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений		ПК-1		
Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности		ПК-1 ПК-2		
Научные основы назначения наказания	ПК-1 ПК-2			
Особенности квалификации преступлений против личности			ПК-1 ПК-2 ПК-4	
Актуальные проблемы предупреждения преступлений			ПК-1 ПК-4	
Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности			ПК-1 ПК-4	
Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий	ПК-1			
Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве	ПК-1			
Судебный контроль в уголовном процессе				ПК-1

				ПК-2
Адвокат в уголовном процессе				ПК-1 ПК-2
Юридическая техника в правотворческой деятельности			ПК-2 ПК-4	
Использование специальных знаний в области судебной медицины и психиатрии в профессиональной деятельности юриста				ПК-2
Судебная экспертиза в уголовном правоприменении				ПК-2
Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ	ПК-4			
Учебная практика (ознакомительная практика)		ПК-1 ПК-2		
Производственная практика (преддипломная практика)				ПК-1 ПК-2 ПК-4

- для очно-заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по семестрам изучения				
	1 сем.	2 сем.	3 сем.	4 сем.	5 сем.
Актуальные проблемы уголовного права			ПК-1 ПК-2		
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права				ПК-1	
Научные основы квалификации преступлений	ПК-1 ПК-2				
Актуальные проблемы расследования преступлений		ПК-1 ПК-2 ПК-4			
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений		ПК-1			
Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности			ПК-1 ПК-2		
Научные основы назначения наказания	ПК-1 ПК-2				
Особенности квалификации преступлений против личности				ПК-1 ПК-2 ПК-4	
Актуальные проблемы предупреждения преступлений			ПК-1 ПК-4		
Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности			ПК-1 ПК-4		
Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий		ПК-1			
Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве		ПК-1			
Судебный контроль в уголовном процессе					ПК-1

					ПК-2
Адвокат в уголовном процессе					ПК-1 ПК-2
Юридическая техника в правотворческой деятельности			ПК-2 ПК-4		
Использование специальных знаний в области судебной медицины и психиатрии в профессиональной деятельности юриста				ПК-2	
Судебная экспертиза в уголовном правоприменении				ПК-2	
Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ		ПК-4			
Учебная практика (ознакомительная практика)		ПК-1 ПК-2			
Производственная практика (преддипломная практика)				ПК-1 ПК-2 ПК-4	

- для заочной формы обучения:

Наименование дисциплин (модулей), практик	Этапы формирования компетенций по курсам изучения		
	1 курс	2 курс	3 курс
Актуальные проблемы уголовного права		ПК-1 ПК-2	
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права		ПК-1	
Научные основы квалификации преступлений	ПК-1 ПК-2		
Актуальные проблемы расследования преступлений	ПК-1 ПК-2 ПК-4		
Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений	ПК-1		
Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности	ПК-1 ПК-2		
Научные основы назначения наказания	ПК-1 ПК-2		
Особенности квалификации преступлений против личности		ПК-1 ПК-2 ПК-4	
Актуальные проблемы предупреждения преступлений		ПК-1 ПК-4	
Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности		ПК-1 ПК-4	
Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий	ПК-1		
Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве	ПК-1		

Судебный контроль в уголовном процессе			ПК-1 ПК-2
Адвокат в уголовном процессе			ПК-1 ПК-2
Юридическая техника в правотворческой деятельности		ПК-2 ПК-4	
Использование специальных знаний в области судебной медицины и психиатрии в профессиональной деятельности юриста		ПК-2	
Судебная экспертиза в уголовном правоприменении		ПК-2	
Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ	ПК-4		
Учебная практика (ознакомительная практика)	ПК-1 ПК-2		
Производственная практика (преддипломная практика)			ПК-1 ПК-2 ПК-4

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02 Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 3 семестру;
- для заочной формы обучения – 2 курсу;
- для очно-заочной формы обучения – 4 семестру.

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

Показателями оценивания компетенций являются следующие результаты обучения:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-1. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ИПК-1.1. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.	Знать уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений
	ИПК-1.2. Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.	Уметь реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности
	ИПК-1.3. Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных	Владеть навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм

	задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.	уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-2. Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	ИПК-2.1. Знает содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка.	Знать принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности
	ИПК-2.2. Умеет ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.	Уметь анализировать совершаемые органами, обеспечивающими законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия
	ИПК-2.3. Демонстрирует владение навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства	Владеть организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности
ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ИПК-4.3. Применяет методы исследования преступлений и преступности	Знать механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности
	ИПК-4.1. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений ИПК-4.2. Планирует и осуществляет деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений	Уметь выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности
	ИПК-4.4. Демонстрирует владение навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением их причин и условий	Владеть навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности

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

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Критерии оценивания	Оценочные средства текущего контроля успеваемости	Шкала оценивания
1	Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3)	Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы	Устный опрос Обсуждение доклада Презентация	Зачтено; не зачтено

	экономической деятельности	ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)	<p>квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности</p>	Тестирование	
2	Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их</p>	Устный опрос Обсуждение доклада Разбор конкретных ситуаций Дискуссия Проведение групповых дискуссий и проектов Тестирование	Зачтено; не зачтено

			<p>должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
3	Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3)</p> <p>ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)</p> <p>ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающими законность и правопорядок, безопасности личности,</p>	<p>Устный опрос</p> <p>Обсуждение доклада</p> <p>Разбор конкретных ситуаций</p> <p>Работа в малых группах</p> <p>Тестирование</p>	Зачтено; не зачтено

			<p>общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
4	<p>Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок</p>	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок,</p>	<p>Устный опрос Подготовка реферата Тестирование</p>	<p>Зачтено; не зачтено</p>

			<p>безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
5	<p>Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов</p>	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность</p>	<p>Устный опрос Подготовка реферата Разбор конкретных ситуаций Деловая игра Тестирование</p>	<p>Зачтено; не зачтено</p>

			<p>и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3)</p> <p>ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)</p> <p>ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать совершаемые органами,</p>	Устный опрос Подготовка реферата	Зачтено; не зачтено

			<p>обеспечивающими законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами, юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
7	<p>Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов</p>	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; анализировать</p>	<p>Устный опрос Подготовка реферата</p>	<p>Зачтено; не зачтено</p>

			<p>совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
8	Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	<p>ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3)</p> <p>ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)</p> <p>ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)</p>	<p>Знает уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений; принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности; механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Умеет реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической</p>	<p>Устный опрос</p> <p>Подготовка реферата</p> <p>Разбор конкретных ситуаций</p> <p>Дискуссия</p> <p>Контрольная работа</p>	Зачтено; не зачтено

		<p>деятельности; анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности</p> <p>Владеет навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности; навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>		
ИТОГО	Форма контроля	Оценочные средства промежуточной аттестации	Шкала оценивания	
	зачет	Вопросы к зачету	Зачтено, не зачтено	

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

1. Критерии оценивания устного ответа.

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

дисциплин при ответе.

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

2. Критерии оценивания реферата, доклада:

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

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

3. Критерии оценивания тестирования:

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

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

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

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

4. Критерии оценивания контрольной работы.

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

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

5. Критерии оценивания дискуссии.

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

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

6. Критерии оценивания деловой игры.

Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, последовательное изложение материала курса, умение формулировать некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на

вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых дисциплин при ответе.

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

7. Критерии оценивания проведения групповых дискуссий и проектов.

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

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

8. Критерии оценивания разбора конкретных ситуаций.

Зачтено – ответ на вопрос дан правильный, объяснение хода её разбора подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями или разбор подробный, но недостаточно логичный, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании, или ответ на вопрос дан правильный, объяснение хода разбора ситуации недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием.

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

9. Критерии оценивания презентации.

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

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

10. Критерии оценивания работы в малых группах.

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

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

11. Критерии оценивания ответа на зачете.

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

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

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

1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины

3.1. «Вопросы для устного опроса»

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.
5. Особенности квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах экономической деятельности.
6. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
7. Понятие незаконного предпринимательства.
8. Понятие незаконной банковской деятельности.
9. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
10. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
11. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
12. Охарактеризуйте нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
13. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
14. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
15. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
16. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
17. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
18. Характеристика состава незаконное получение кредита.
19. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской

задолженности.

20. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.
21. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.
22. Регистрация незаконных сделок с землей.
23. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
24. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
25. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации преступлений, принципы и правила квалификации преступлений экономической направленности в процесс выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
26. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
27. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
28. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
29. Манипулирование рынком.
30. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
31. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
32. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
33. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
34. Содержание и понятие неправомерного оборота средств платежей
35. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.
36. Содержание состава невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
37. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
38. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на

счета нерезидентов с использованием подложных документов.

39. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: понятие и свойства состава преступления.
40. Назовите основные научные подходы к институту квалификации преступлений экономической направленности против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.
41. Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; предмет преступления.
42. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
43. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.
44. Выявление, оценка и содействие пресечению коррупционного поведения посягающего на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.
45. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
46. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
47. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физических лиц.
48. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов; понятие и анализ состава.
49. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

3.2. «Примерный перечень тем докладов»:

1. История развития уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Назовите основные правовые институты в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.
5. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
7. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от её

- совершения от вымогательства.
8. Нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
 9. Особенности объективной стороны незаконного получения кредита и характер общественно-опасных последствий.
 10. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.
 11. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»:

1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
3. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.
4. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
6. Роль государства по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества.
7. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
8. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
9. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.
10. Охарактеризуйте применение нормативных правовых актов в процессе квалификации коррупционных преступлений, выполняющих должностные обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе квалификации внешнеэкономической деятельности государства.
11. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
12. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
13. Неисполнение обязанностей налогового агента.
14. Определите должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе

квалификации преступлений посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

3.4. «Примерный перечень тем презентаций по дисциплине»:

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

3.5. «Примерный перечень вопросов для дискуссий, групповых дискуссий и проектов»

1. Предупреждение преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности и проблемы построения главы 22 УК РФ
3. Что такое недобросовестная конкуренция?
4. Назовите основные нормативно-правовые акты в сфере защиты от недобросовестной конкуренции.
5. В чем заключается угроза экономической безопасности России от монополизации экономики?

3.6. Деловая игра

«Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг».

Основная цель проведения деловой игры – в ходе активной формы проведения занятий научить обучающихся правильно квалифицировать общественно опасное деяние, связанное с нарушением общественных отношений, охраняемых уголовным законом, в сфере экономики.

Обучающиеся должны знать понятия и виды преступлений в сфере экономики, особенности преступлений против собственности (Глава 21 УК РФ), преступлений в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Глава 23 УК РФ).

С учётом уровня подготовленности группы, обучающиеся могут решить один или несколько казусов. Желательно, чтобы члены группы были разделены на 3 части, выполняющие разные роли: 1) защитники; 2) обвинители; 3) судьи. При решении более чем одного казуса обучающиеся должны меняться ролями.

1. Харитонов, Безликий и Ушаков работали в фирме, продававшей копировально-множительную технику. Решив обогатиться, они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс. штук банкнот достоинством 5 и 10 рублей. Сделанные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру и цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. При очередной реализации изготовленных банкнот в одном из автосалонов Санкт-Петербурга Харитонов, Безликий и Ушаков были взяты с поличным.

Квалифицируйте содеянное.

2. Серафимович занимался изготовлением из бронзы «золотых» монет царской чеканки. Шифрин, вступив с ним в преступный сговор, сбывал

изготовленные монеты российским и иностранным гражданам. Вырученные от продажи фальшивых монет деньги преступники делили между собой. Приговором суда действия Серафимовича и Шифрина были квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 191 УК.

Что является объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК?

Имеются ли в действиях Серафимовича и Шифрина признаки посягательства на этот объект?

Дайте оценку правильности квалификации преступления, указанную в приговоре суда.

3.7. Комплект типовых заданий для выполнения контрольной работы

Вариант 1.

Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос

Понятие и виды преступлений должностных лиц в сфере экономической деятельности.

Часть вторая. Выполните тестовое задание

Задание № 1

Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- б) должностное лицо
- в) руководитель организации
- г) индивидуальный предприниматель

Задание № 2

Титова при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату, получив в сезон с 20 лиц 300 тыс. рублей. С этой суммы Титова налог не выплачивала. Дайте юридическую оценку содеянному

- а) ч.1 ст. 198 УК РФ
- б) ч.1 ст. 171 УК РФ
- в) ч.1 ст. 159 УК РФ
- г) ч.1 ст. 174¹ УК РФ
- д) иное

Часть третья. Решите задачу

В международном аэропорту "Шереметьево-2" был задержан Камалов, совершавший частную поездку в Польскую Республику, у которого

обнаружены золотые изделия и денежные средства всего на 976 тыс. 200 руб. В собственноручно заполненной таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них и при устном опросе.

Решите вопрос об ответственности Камалова.

Вариант 2.

Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).

Часть вторая. Выполните тестовое задание

Задание № 1

Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ)?

- а) весь доход, в том числе и расходы
- б) чистый доход за вычетом расходов
- в) только стоимость товаров, работ или услуг

Задание № 2

Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?

- а) ст. 171 УК РФ
- б) ст. 180 УК РФ
- в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ
- г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ

Часть третья. Решите задачу

Президент фирмы "Фаззанд" Сергеев по предварительному сговору с должностными лицами Энской таможни Зориным и Черновым систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 51 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеева по 100 тыс. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих в действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия.

Вариант 3.

Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос
Особенности уголовно-правовой охраны экономических отношений в условиях действующего законодательства.

Часть вторая. Выполните тестовое задание

Задание № 1

Как подлежит квалифицировать действия покупателя, который, заключая договор купли-продажи, осознавал, что этот договор заключен в целях легализации имущества, полученного в результате преступления?

- а) ст. 174 УК РФ
- б) ст. 174¹ УК РФ
- в) ст. 175 УК РФ
- г) ст. 159 УК РФ

Задание № 2

Каков размер крупного ущерба как признак состава преступления «незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ)?

- а) сумма более 200 минимальных размеров
- б) сумма более 250 тысяч рублей
- в) сумма более 500 тысяч рублей

Часть третья. Решите задачу

Член старательской артели Ильин хранил у себя дома в течение года добытые артелью 300 г. золотого песка и слиток золота весом 450 г. 100 г. золотого песка Ильин обменял на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности старательской артели, а 200 г песка подарил племяннику на свадьбу.

Слиток золота изъят органами следствия.

Решите вопрос об ответственности Ильина и его племянника.

Задания закрытого типа (Тестовые задания)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-1	ИПК-1.1	14	ПК-1	ИПК-1.3
2	ПК-2	ИПК-2.1	15	ПК-2	ИПК-2.3
3	ПК-1	ИПК-1.2	16	ПК-4	ИПК-4.4
4	ПК-2	ИПК-2.2	17	ПК-1	ИПК-1.1
5	ПК-1	ИПК-1.3	18	ПК-2	ИПК-2.1
6	ПК-2	ИПК-2.3	19	ПК-4	ИПК-4.1
7	ПК-4	ИПК-4.1	20	ПК-1	ИПК-1.2
8	ПК-1	ИПК-1.1	21	ПК-2	ИПК-2.2
9	ПК-2	ИПК-2.1	22	ПК-4	ИПК-4.2

10	ПК-4	ИПК-4.2	23	ПК-1	ИПК-1.3
11	ПК-1	ИПК-1.2	24	ПК-2	ИПК-2.3
12	ПК-2	ИПК-2.2	25	ПК-4	ИПК-4.3
13	ПК-4	ИПК-4.3			

Ключ ответов

Тема 1. № вопроса	Верный ответ	Тема 2. № вопроса	Верный ответ	Тема 3. № вопроса	Верный ответ
1	3	6	2	11	2
2	1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В, 5-Б	7	1	12	1
3	3	8	1, 2	13	5
4	1-В, 2-Д, 3-А, 4- Б, 5-Г	9	1	14	1, 4
5	3, 4	10	1	15	1, 2
Тема 4. № вопроса	Верный ответ	Тема 5. № вопроса	Верный ответ		
16	2	21	1, 3, 4		
17	1	22	поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты		
18	1	23	2		
19	2	24	1		
20	2	25	мошенничество		

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по темам дисциплины:

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

Задание № 1

Какой размер преступно добытых средств при их легализации считается крупным?

1. Более 250 тысяч рублей;
2. Более 1 миллиона рублей;
3. 2 миллионов 250 тыс. рублей.

Задание № 2

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

1	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	А	ст. 176, 177, 195-197 УК.
---	----------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------

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

Задание № 3

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

1. Юридическая экспертиза;
2. Правовая экспертиза;
3. Лингвистическая экспертиза;
4. Нормативно-техническая экспертиза.

Задание № 4

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

1	Предмет ст. 183 УК РФ	А	общественные отношения, регулирующие установленные законом порядок и условия совершения гражданско-правовых сделок.
2	Непосредственный объект ст. 175 УК РФ	Б	общественные отношения на товарном рынке, рынке ценных бумаг и финансовых услуг, которые защищаются данной нормой от различных форм монополизма
3	Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ	В	сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну
4	Непосредственный объект преступления ст. 178 УК РФ	Г	общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного законом порядка занятия предпринимательской деятельности
5	Непосредственный объект преступления ст. 171 УК РФ	Д	общественные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Задание № 5

Каким образом осуществляется уголовное преследование за деяния,

предусмотренные главой 23 УК

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

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Задание № 6

Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?

1. Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
2. Должностное лицо;
3. Руководитель организации;
4. Индивидуальный предприниматель.

Задание № 7

Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ)?

1. Весь доход, в том числе и расходы;
2. Чистый доход за вычетом расходов;
3. Только стоимость товаров, работ или услуг.

Задание № 8

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

1. Если указанные лица приняли хотя бы часть материального вознаграждения или услуг материального характера;
2. С момента совершения действия — принуждения, склонения (вне зависимости от того, удалось ли заставить или убедить лицо поступить нужным образом) или с момента достижения предварительной договоренности об оказании противоправного влияния;

3. При оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса;
4. Если указанные лица приняли материальное вознаграждение материального характера.

Задание № 9

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

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

Задание № 10

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

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

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Задание № 11

Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?

1. Предоставление кредитору любой ложной информации лица;
2. Представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб;
3. Предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит.

Задание № 12

Кто является субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)?

1. Физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
2. Учредитель юридического лица;

3. Собственник юридического лица;
4. Арбитражный управляющий.

Задание № 13

Как надлежит квалифицировать действия лица, которое приобрело денежные средства или иное имущество в результате кражи и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и денежных сделок?

1. ст. 174 УК РФ
2. ст. 174.1 УК РФ
3. ст. 158 УК РФ
4. ст. 158 и ст. 174 УК РФ
5. ст. 158 и ст. 174.1 УК РФ

Задание № 14

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

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

Задание № 15

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

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

Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Задание № 16

Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», билет денежно-вещевой лотереи?

1. Да;
2. Нет;
3. Только в случаях, если на него выпал выигрыш.

Задание № 17

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

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

Задание № 18

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

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

Задание № 19

В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»?

1. Косвенный и прямой умысел;
2. Прямой умысел;
3. Неосторожность;
4. Неосторожность и умысел.

Задание № 20

Как следует квалифицировать действия лица, которое сбывает поддельные кредитные карты?

1. ст. 186 УК РФ;
2. ст. 187 УК РФ;
3. ст. 159 УК РФ.

**Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок
финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и
осуществления рыночных расчетов**

Задание № 21

Предметом неправомерного оборота средств платежей выступают:

1. Платежные карты; распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты;
2. Банковские билеты центрального банка российской федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте российской федерации либо иностранной валюты или ценные бумаги в иностранной валюте;
3. Электронных средств, электронных носителей информации;
4. Технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Задание № 22

Введите на месте пропуска текст

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

Задание № 23

Приобретая на рынке купюру достоинством в 50 рублей, Петров узнал, что она поддельная и разорвал ее в магазине. Образуют ли действия Петрова состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ?

1. Да;
2. Нет.

Задание № 24

На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?

1. Эмиссионные ценные бумаги;
2. Любые ценные бумаги;
3. Только ипотечные ценные бумаги.

Задание № 25

Введите на месте пропуска текст

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

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.1 ИПК-2.2	31	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3
2	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.2 ИПК-2.3	32	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2
3	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1	33	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4
4	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.1 ИПК-2.2	34	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.1
5	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.2 ИПК-2.3	35	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3
6	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1	36	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2
7	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.1 ИПК-2.2	37	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4
8	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2	38	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1
9	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4	39	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.3
10	ПК-1	ИПК-1.1	40	ПК-1	ИПК-1.1

	ПК-2 ПК-4	ИПК-2.2 ИПК-4.1		ПК-2 ПК-4	ИПК-2.2 ИПК-4.2
11	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3	41	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.4
12	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2	42	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.1
13	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4	43	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3
14	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1	44	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2
15	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.3	45	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4
16	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.2	46	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.1
17	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.4	47	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3
18	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.1	48	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2
19	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3	49	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4
20	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2	50	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1
21	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4	51	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.3
22	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.1	52	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.2
23	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3	53	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.4
24	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2	54	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.1
25	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4	55	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3
26	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1	56	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2
27	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1	57	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1

	ПК-4	ИПК-4.3		ПК-4	ИПК-4.4
28	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.2	58	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.1
29	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.4	59	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3
30	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.1	60	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2

Ключ ответов к заданиям открытого типа

№ вопроса	Верный ответ
1	<p>Экономические преступления можно условно классифицировать следующим образом:</p> <p>1) преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности — преступления, заключающиеся в незаконном отказе в государственной регистрации юридического лица или выдаче лицензии, манипуляциях с реестром недвижимости, незаконном предпринимательстве без государственной регистрации, производство немаркированной продукции и тому подобное (ст. ст. 169, 170, 170.1, 170.2, 171, 171.1, 171.2, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 185.6, 191.1, 200.3 УК РФ);</p> <p>2) преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов — незаконное получение кредита, когда сведения, представленные в банк, не соответствуют действительности, преднамеренное банкротство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности т.е. деньги есть, но не платит (ст. ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ);</p> <p>3) преступления против добросовестной конкуренции, такие как ограничение конкуренции — незаконное недопущение к торгам, принуждение к совершению сделки, незаконное получение и разглашение коммерческой и налоговой тайны и т.д. (ст. ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185.3, 185.6 УК РФ);</p> <p>4) преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги. Типичный пример — не внесение депозитарием в реестр владельцев акций сведений о залоге акций (ст. 170.1 (в части манипуляций с реестром владельцев ценных бумаг и системой депозитарного учета), ст. ст. 185, 185.1, 185.2, 185.4, 186, 187, 191, 192 УК РФ);</p> <p>5) преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности — провоз наличных денег через границу без декларирования, например (ст. ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ);</p> <p>6) преступления против порядка уплаты налогов и сборов. Показательное преступление в этой области — это сокрытие денег или имущества от налогового взыскания (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).</p>
2	При привлечении к уголовной ответственности по делам об

	<p>экономических преступлениях применяются следующие виды наказания: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; принудительные работы; арест; лишение свободы на определенный срок (в том числе условное). Возможно также применение такой уголовной-правовой меры, как конфискации имущества.</p> <p>Согласно статистическим данным, чаще всего назначаются наказания в виде лишения свободы (в том числе условного), обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, а также штраф.</p>
3	<p>Ст. 183 УК РФ.</p> <p>Объективная сторона преступления состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение информации.</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел.</p> <p>Предметом является информация и документация, относящиеся к коммерческой тайне.</p> <p>Объект преступления - установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.</p>
4	<p>Данная задача решается по ч. 2. ст.160 УК РФ, а именно Чубаров совершил растрату вверенному ему имуществу (денежных средств), причинив, значительный ущерб Зимину и Васину.</p> <p>Если бы Чубаров приобрел автомобиль «Фольксваген» за 27 тысяч долларов США, а Зимину и Васину сказал, что стоимость его составила 31500 долларов США, то решение бы не изменилось, так как в любом случае Чубаров обманул Зимина и Васина, но потратил бы более меньшую сумму.</p> <p>Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Потерпевший – Зимин и Васин.</p> <p>Предмет – денежные средства в размере 32 тысячи долларов США.</p> <p>Объективная сторона преступления характеризуется действиями, а именно Чубаров сначала за 24 тысячи долларов США он приобрел автомобиль, потратив 8 тысяч долларов США на собственные нужды. Потом продал автомобиль, и 32 тысячи долларов США потерял.</p> <p>Согласно ПП ВС РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" пункту 19.Растрату следует считать окончанным преступлением с момента противоправного действия, то есть потребления, израсходования или отчуждения вверенного имущества. В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.</p> <p>Способ совершения преступления – потратил 8 тысяч долларов США на собственные нужды.</p> <p>Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, Чубаров осознавал, что он тратит чужие денежные средства.</p> <p>Цель - извлечения незаконной наживы за счет других.</p> <p>Субъект – общий, вменяемое физическое лицо, в данной задаче это</p>

	<p>будет Чубаров.</p> <p>Таким образом, Чубаров подлежит уголовной ответственности по ч 2. ст. 160,с причинением значительного ущерба гражданину.</p>
5	<p>В действиях Л. усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст.159 УК РФ</p> <p>Родовой объект – преступление в сфере экономики</p> <p>Видовой объект - отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.</p> <p>Непосредственный объект – чужое имущество</p> <p>Объективная сторона - хищение чужого имущества путем преднамеренного введения собственника в заблуждение посредством сообщения заведомо ложных сведений или злоупотребления доверием.</p> <p>Состав мошенничества — материальный. Преступление считается оконченным с момента незаконного перехода имущества во владение виновного и получения им возможности использовать его или распоряжаться им по своему усмотрению.</p> <p>Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – получение выгоды за счет чужого имущества.</p> <p>Субъект преступления — любое лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>Действия М. должны быть расценены как мошенничество, то есть, завладение чужим имуществом, в данном случае, деньгами путем умышленного обмана и поскольку М. деньги получил, преступление окончено.</p>
6	<p>Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.</p> <p>Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение (п.3 и 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое").</p> <p>Таким образом, поскольку Верховный суд Российской Федерации уполномочен давать разъяснения действующему законодательству, в частности Уголовному кодексу Российской Федерации и его разъяснения обязательны для всех (ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»), то исходя из указанного выше пленума, следователем была дана правильная квалификация действиям Б.</p>
7	<p>Предмет преступления - денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, имущественные права. Предметом преступления являются также и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты),</p>

	<p>приобретенных в результате совершения преступления. Однако, денежные средства, "сэкономленные" в результате уклонения от уплаты налогов, не могут быть предметом легализации, так как они изначально не были приобретены преступным путем.</p> <p>Объективная сторона выражается в совершении финансовых операций и других сделок с предметом преступления. Преступление признается оконченным с момента совершения первой финансовой операции или сделки.</p> <p>Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, то есть осознанием того, что лицо совершает финансовые операции со средствами или иным имуществом, которое было получено другим лицом преступным путем, а также специальной целью - приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.</p> <p>Субъектом преступления не может быть лицо, которое участвовало в совершении первичного (основного) преступления, поскольку его действия охватываются ст. 174.1 УК.</p>
8	<p>В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 171.3 УК РФ.</p> <p>Баранов, реализовав, 200 ящиков водки, извлек доход в размере 540 000 рублей.</p> <p>Следовательно, в данном случае, объективную сторону деяния составляет закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.</p>
9	<p>Володина следует привлечь к уголовной ответственности по ст. 183 УК РФ. Объективная сторона преступления, предусмотренного данной статьей, состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение информации. Субъективная сторона - прямой умысел. Предметом является информация и документация, относящаяся к коммерческой тайне. Объект преступления - установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.</p>
10	<p>Ершов и Болотов незаконно размещали денежные средства населения на условиях платности, возвратности и срочности, что содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»</p>
11	<p>Содеянное подлежит квалификации по ст. 171.1 и ст. 238 УК РФ</p>
12	<p>Бубенцов будет привлечён к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. А именно по статье 235. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью статье 171. Незаконное предпринимательство.</p>
13	<p>Статья 183 УК РФ. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом.</p>
14	<p>Сотрудник ООО подлежит дисциплинарной ответственности в силу пп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в случае разглашения коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, он может быть уволен, или же согласно ст. 192 Трудового кодекса ему</p>

	<p>может быть сделано замечание или выговор.</p> <p>Далее, сотрудник может быть привлечен к административной (ст. 13.14 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ч. 2 ст. 183 УК РФ) в зависимости от наступивших последствий.</p> <p>Что касается уборщицы, она не подлежит какой-либо ответственности, т.к. согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания. Ни одного из перечисленных признаков в действиях уборщицы не содержится, следовательно, она не подлежит ответственности.</p>
15	<p>Доходом в крупном размере в ст. 171.2 УК РФ признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.</p>
16	<p>Объективная сторона характеризуется четырьмя альтернативными формами преступной деятельности.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, т.е. в ситуации, когда в ЕГРЮЛ или ЕГРИП отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя. Не образует состав данного преступления осуществление деятельности, которая в принципе не может осуществляться на законных основаниях (торговля людьми, наркотиками и др.). Квалификация деяния как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации исключает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна. Базовым законом, в котором перечисляются виды деятельности, подлежащие лицензированию, является Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Отдельные виды лицензируемой в России деятельности могут быть предусмотрены и в других федеральных законах.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации. Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется Федеральной службой по аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Обязательность аккредитации в конкретных областях деятельности устанавливается отраслевым законодательством России и техническими регламентами Евразийского экономического союза (Таможенного союза). В частности, обязательной аккредитации подлежит деятельность по сертификации, испытательной лаборатории (центра), органа инспекции, провайдера межлабораторных сличительных испытаний, в области обеспечения единства измерений. Данный запрет был закреплен в УК в целях борьбы с недобросовестными участниками рынка, которые</p>

	<p>рекламируют и реализуют услуги в части выдачи "фальшивых" сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств. Подробные требования о необходимости получения соответствующей аккредитации для получения права на проведение технического осмотра транспортных средств предусмотрены в Федеральном законе от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".</p>
17	<p>Действия Мамедова следует признать проступком в связи с отсутствием в действиях Мамонова состава преступления. Согласно п.1 ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Действия Мамедова нельзя квалифицировать по ст.159 УК РФ Мошенничество, т.к. сумма 30 рублей, не является значительной для возбуждения уголовного дела.</p> <p>Действия Мамедова квалифицируются по ст. 14.7. КоАП РФ - Обман потребителей, которая предусматривает обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей.</p>
18	<p>В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.</p> <p>Из ч.2 ст.29 УК РФ следует, что неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление</p> <p>В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ, покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.</p> <p>Таким образом, в данном случае Ульяшин осуществил действия направленные на выполнение объективной стороны, но на стадии совершения преступления был остановлен охранниками, то есть его преступление было прекращено по независящим от него обстоятельствам, а значит преступные действия Ульяшина будут квалифицироваться, как покушение на кражу, то по ч. 3 ст. 30 УК РФ.</p>
19	<p>Проект федерального закона направлен на приведение положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающих ответственность за мошенничество, в соответствие с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его Постановлении от 11 декабря 2014 года № 32-П (далее – Постановление КС РФ), о несоразмерности установленного в статье 159⁴ УК РФ наказания в виде лишения свободы за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, его общественной опасности. С этой целью проектом предлагается снизить размер наказания в виде лишения свободы с шести до пяти лет за преступление, предусмотренное частью третьей статьи 159 УК РФ, устанавливающее ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а</p>

	<p>равно в крупном размере (пункт 1 статьи 1 проекта); изложить в новой редакции часть первую статьи 159⁴ УК РФ, предусмотрев в качестве условия наступления ответственности по данной статье УК РФ причинение ущерба индивидуальным предпринимателям, организациям или государству, а также усилить ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (пункт 2 статьи 1 проекта).</p> <p>Обращаем внимание, что статьи 159¹-159⁴ УК РФ являются специальными нормами по отношению к статье 159 УК РФ, дифференцирующими ответственность за мошенничество. При этом в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении КС РФ, дифференциация мер уголовно-правовой ответственности должна отвечать требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности).</p> <p>Между тем, снижение размера наказания в виде лишения свободы до 5 лет, в частности, за совершение мошенничества в крупном размере, ответственность за которое предусмотрена общей нормой статьи 159 (часть третья) УК РФ, вследствие чего указанное деяние будет отнесено к категории преступлений средней тяжести, недостаточно для устранения нарушения принципа соразмерности, выявленного Постановлением КС РФ, поскольку мошенничество в сфере предпринимательской деятельности при наличии такого же квалифицирующего признака (часть вторая статьи 159⁴ УК РФ) наказывается лишением свободы до 3 лет и, соответственно, относится к преступлениям небольшой тяжести (см. статью 15 УК РФ).</p> <p>Замечание аналогичного характера вызывает и проектное предложение об усилении уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, путем увеличения размера наказания в виде лишения свободы до 6 лет, тогда как общей нормой статьи 159 (часть четвертая) УК РФ и другими специальными нормами (части четвертые статей 159¹ - 159³, 159⁵ и 159⁶ УК РФ), устанавливающими ответственность за мошенничество в тех или иных сферах предпринимательской деятельности, наказание в виде лишения свободы предусмотрено в размере до 10 лет.</p> <p>Что касается новой редакции диспозиции части первой статьи 159⁴ УК РФ, по существу исключаящей граждан из перечня лиц, которым данным преступлением может быть причинен ущерб, то в Постановлении КС РФ отмечается, что, поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений, предметом хищения чужого имущества применительно к преступлению, предусмотренному статьей 159⁴ УК РФ, могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.</p>
20	<p>Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) пунктом «г», предусматривающим новый квалифицирующий состав преступления – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное лицом, принявшим неправомерное решение о принудительной эвакуации транспортного средства, а также лицом, осуществившим неправомерно принудительную</p>

	<p>эвакуацию такого транспортного средства.</p> <p>Обращаем внимание, что статьей 12.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию) предусмотрена ответственность за применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию, или нарушение установленного порядка применения предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию. При этом административная ответственность предусмотрена как в отношении должностного лица, так и в отношении лица, не являющегося должностным.</p> <p>Уголовный кодекс также содержит ряд статей, которые могут быть применены к должностному лицу в случае принятия им неправомерного решения о принудительной эвакуации транспортного средства (статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 «Превышение должностных полномочий», 293 «Халатность», 330 «Самоуправство»).</p> <p>Требует дополнительного обсуждения также положение законопроекта о распространении норм статьи 166 УК РФ на лицо, неправомерно осуществившее принудительную эвакуацию транспортного средства, поскольку выполняя решение должностного лица об эвакуации транспортного средства указанное лицо не вправе оценивать правомерность или неправомерность принятого должностным лицом решения. В то же время, в зависимости от выявленных обстоятельств, такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности как по статье 166 УК РФ (если должностное лицо не принимало соответствующего решения), так и в связи с иными деяниями, имеющими признаки преступления.</p> <p>В связи с вышеизложенным предложенные законопроектом меры уголовной ответственности на наш взгляд представляются излишними.</p>
21	<p>1. В указанной задаче в действиях двух лиц (Козлова и малолетнего Литвинова), усматриваются признаки общественно-опасного поведения, запрещенного уголовным законом. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ.</p> <p>2. Объектом преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ являются охраняемые уголовным законом общественные отношения обеспечивающие право собственности. В данном случае пострадало право собственности владельца магазина и товара, который там находился. В качестве предмета преступления в статье предполагается – собственность. В нашем случае в этом качестве выступают похищенные денежные средства и ценные вещи. В качестве потерпевшего выступает владелец похищенной собственности.</p> <p>3. Объективная сторона преступления в ст.158 УК РФ предполагает, что преступление совершается в форме действия – хищения, с использованием тайного способа завладения имуществом, и последующим наступлением общественно опасных последствий. По конструкции объективной стороны состав преступления материальный. Преступление окончено с момента наступления указанных в законе</p>

последствий.

Согласно примечанию 1 к статье 158 под хищением понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Таким образом, все названные объективные признаки хищения содержатся в действиях данных лиц. Литвинов и Козлов хищение совершали тайно – в отсутствии других лиц. Преступление считается оконченным, так как потерпевшему был причинен имущественный вред, а Литвинов и Козлов получили возможность распоряжаться похищенным имуществом.

4. В действиях Литвинова по совершению хищения ценного имущества, которые не охватывались умыслом Козлова, формально усматриваются признаки эксцесса исполнителя. Однако имеются определенные вопросы по установлению у него признаков субъекта.

5. Субъект преступления для статьи 158 УК предусматривает признаки вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Для кражи этот возраст согласно ч.2 ст. 20 УК РФ установлен в 14 лет. Исходя из условия задачи, Литвинов является малолетним, следовательно, не достиг возраста 14 лет и не подлежит уголовной ответственности, так как не отвечает требованиям субъекта. Если Козлов соответствует признакам субъекта, то он подлежит уголовной ответственности в качестве посредственного исполнителя в силу ч.2 ст.33 УК РФ. В противном случае он также не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ.

6. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 158 предполагает умышленную форму вины, в виде прямого умысла. Козлов осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления последствий в виде причинения вреда собственнику магазина и желал их наступления. При совершении хищения Козлов действовал с корыстной целью, которая предполагает наличие выгоды от совершаемых действий.

7. При квалификации действий Литвинова вменен квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с проникновением в помещение или иное хранилище. Магазин, в который было совершено проникновение, относится, согласно примечанию 3 ст. 158 УК РФ, к помещению. Таким образом, малолетний Литвинов не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ, а в действиях Козлова усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

Кроме того, в действиях Козлова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 150 УК РФ.

8. Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере нормального нравственного и духовного развития несовершеннолетнего. Потерпевшим согласно ст. 150 является несовершеннолетний, в данном случае им являлся Литвинов и именно его нравственному развитию причинялся вред вследствие вовлечения его в преступную деятельность.

9. Объективная сторона этого состава преступления заключается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления любым способом. В данном случае присутствовал способ уговор, на который

	<p>прямо указывается в диспозиции статьи. Вовлечение считается оконченным, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» с момента начала приговорительных действий несовершеннолетнего к преступлению, либо с момента начала его действий непосредственно направленных на совершение преступления, в том числе и с моментом совершения самого преступления. Учитывая, что Литвинов выполнял объективную сторону кражи, то данное преступление окончено. По конструкции состав преступления построен по типу формального и не требует наступления общественно опасных последствий. Состав простой.</p> <p>10. Субъектом преступления в ст.150 УК РФ является совершеннолетнее вменяемое, физическое лицо. Таким образом, если на момент вовлечения в преступную деятельность Литвинова Козлову исполнилось 18 лет, то он является субъектом преступления.</p> <p>11. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ предполагает наличие умышленной формы вины, вид умысла прямой. В нашем случае Козлов осознавал общественную опасность действий по вовлечению Литвинова в совершение преступления и желал совершения таких действий.</p> <p>Таким образом, действия Литвинова нельзя назвать преступными, так как здесь отсутствует один из признаков субъекта преступления. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ.</p>
22	<p>2. тайное хищение; 5. требование передачи чужого имущества.</p>
23	<p>Выявлена высокая степень «судейского усмотрения» при отсутствии установленных законодательных критериев при принятии судебного решения в форме вынесения приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ в совокупности с иными нормами Особенной части УК РФ (включая ст. 73 УК РФ, предусматривающую условный вид наказания) при назначении вида и размера наказания, что дает возможность необоснованно широких пределов усмотрения или необоснованного применения исключений из общих правил, а также произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. Это является коррупциогенным фактором по смыслу пп. «и» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.</p>
24	<p>И Соловьев и Филатова будут привлечены к уголовной ответственности по статье 158 часть 2 Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Следовательно группа лиц по предварительному сговору имеет место, когда между соучастниками преступления до начала непосредственного исполнения преступления состоялась предварительная договорённость в любой форме (устной, письменной, жестовой, электронной). Сговор должен состояться хотя бы незадолго до начала преступления и может касаться места, времени, способа совершения преступления. Участие в совершении преступления может осуществляться как в форме соисполнительства, так и с распределением ролей (выделением пособников, подстрекателей, организаторов). В уголовном праве России имеются особенности,</p>

	<p>связанные с вменением виновным в ответственность квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», имеющегося в некоторых статьях Особенной части УК. Для этого необходимо непосредственное участие в исполнении преступления двух и более лиц. Так что в нашем случае на лицо все признаки преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору.</p>
25	<p>Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.</p>
26	<p>Действия ИП Уколова подпадают под статью 176 УК РФ «Незаконное получение кредита».</p> <p>Способом совершения преступления по ч. 1 является предоставление заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации. Финансовое состояние характеризуют сведения об имуществе, имущественных правах, интеллектуальной собственности, обязательствах и финансовых результатах заемщика, необходимые кредитору для анализа его платежеспособности. Хозяйственное положение характеризуют прочие существенные сведения, не относящиеся к финансовому состоянию индивидуального предпринимателя или организации.</p> <p>Крупный ущерб от незаконного получения кредита составляет более 2, 25 млн. рублей. При этом не включается в расчет ущерба от незаконного получения кредита неустойка (штраф, пеня), подлежащая уплате кредитору вследствие нарушения условий кредитного договора; сумма процентов за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ); государственная пошлина, уплаченная за рассмотрение в арбитражных судах исков о взыскании просроченной задолженности по кредитной сделке.</p> <p>Момент окончания незаконного получения кредита определяется на дату возврата кредита по договору, если кредитные обязательства должника не выполнены либо до даты возврата кредита по договору, если наступили обстоятельства, указывающие, что кредит не будет возвращен в предусмотренный договором срок (например, принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства).</p> <p>Субъектами преступления признаются: в ч. 1 - индивидуальный предприниматель и руководитель организации, а также лица, действующие через подставных индивидуальных предпринимателей или номинальных руководителей организации.</p>
27	<p>Действия ИП Кобзева подпадают под статью 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».</p> <p>Предметом преступления в ч. 1 являются: товарный знак, знак обслуживания, место происхождения товаров или сходные с ними обозначения для однородных товаров.</p> <p>Объективной стороны состава преступления является деяние, выражающееся в незаконном использовании предмета преступления.</p> <p>Если незаконное использование предмета преступления совершено неоднократно, то преступление считается оконченным с момента совершения второго деяния. Неоднократность предполагает совершение</p>

	<p>лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара. Проставление чужого товарного знака на предметах, входящих в одну партию выпускаемых товаров, образует продолжаемое деяние, не являющееся неоднократностью.</p> <p>Если незаконное использование предмета преступления причинило крупный (более 250 тыс. рублей) ущерб, состав признается оконченным с момента причинения такого ущерба правообладателю. Под ущербом здесь понимается реальный ущерб правообладателя, его упущенная выгода, которая может быть определена в том числе путем установления размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на товарный знак.</p>
28	<p>По смыслу закона под уничтожением имущества понимается приведение его в такое состояние, когда оно навсегда утрачивает свою хозяйственную ценность и не может быть использовано по своему назначению; под повреждением имущества понимается причинение такого вреда вещи, который существенно понижает ее хозяйственную ценность, но при этом вещь может быть пригодной к использованию по своему назначению при условии ее восстановления и исправления. При этом не образует состава преступления уничтожение собственного имущества, например, в целях получения страхового возмещения. Однако, если в результате поджога собственного имущества причинен значительный ущерб чужому имуществу либо имуществу, которое являлось совместной собственностью виновника пожара и иных лиц, действия такого лица, желавшего наступления указанных последствий или не желавшего, но сознательно допускавшего их либо относившегося к ним безразлично, надлежит квалифицировать как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога (часть вторая статьи 167 УК РФ). В указанных случаях стоимость имущества, принадлежащего виновнику пожара, должна быть исключена из общего размера ущерба, причиненного в результате уничтожения или повреждения имущества, которое являлось его совместной собственностью с иными лицами.</p>
29	<p>Объективная сторона фиктивного банкротства выражается в: а) деянии, суть которого в том, что руководитель, учредитель (участник), гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, зная о своей финансовой состоятельности, тем не менее публично объявляют себя банкротом; б) последствиям - причинении крупного ущерба (свыше 1,5 млн рублей) кредитору (реальный ущерб или упущенная выгода); в) причинно-следственной связью между деянием и последствием.</p> <p>Согласно ранее действовавшему законодательству предусматривалось публичное объявление себя банкротом в качестве официальной формы признания лица банкротом. Однако действующая редакция Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает сегодня лишь одну форму признания лица банкротом - вынесение арбитражным судом соответствующего решения. Таким образом, преступление, описанное в ст. 197 УК, в</p>

	<p>настоящий момент невозможно совершить.</p>
30	<p>Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или документов должна определяться на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искусства и культуры. Анализ уголовных дел по указанной статье позволяет утверждать, что предметами, документами, имеющими особую историческую, историко-культурную и т.д. ценность, признаются, в частности, государственные награды, коллекции монет, старинные иконы и памятные нагрудные знаки Российской империи и др.</p>
31	<p>Предметом преступления является имущественная выгода, т.е. приращение имущества, которая должна увеличить стоимость имущества потерпевшего.</p> <p>Объективная сторона преступления характеризуется причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (мошенничества), совершенные в крупном размере (более двухсот пятидесяти тысяч рублей). Такой имущественный ущерб причиняется вследствие непередачи виновным, удержания у себя имущества (в том числе неуплаты денежных средств), которое в соответствии с законом, иным правовым актом, договором должно поступить потерпевшему. Способами совершения преступления выступают обман или злоупотребление доверием.</p> <p>Преступление считается оконченным с момента неисполнения лицом своей обязанности по передаче имущества или уплате денежных средств потерпевшему в крупном размере.</p>
32	<p>Предмет коммерческого подкупа определен в законе как деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права.</p> <p>Объективная сторона дачи предмета коммерческого подкупа заключается в незаконной передаче предмета подкупа за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением.</p> <p>Действие (бездействие), за совершение которого передается предмет подкупа, должно: а) совершаться в интересах дающего или иных лиц и б) быть связано с занимаемым лицом служебным положением. Действие (бездействие) в интересах передающего следует трактовать широко, включая в это понятие не только конкретно обусловленные как законное, так и незаконное действие (бездействие), но и общее покровительство или попустительство по службе. Действие (бездействие) также должно быть связано с кругом прав и обязанностей, которыми наделен подкупаемый субъект, либо с его возможностями по способствованию совершения действий (бездействия) в силу его служебного положения.</p> <p>Момент передачи предмета подкупа - до или после совершения действия (бездействия) - не имеет значения.</p> <p>Объективная сторона получения предмета коммерческого подкупа заключается в незаконном получении предмета подкупа за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением.</p> <p>При этом, передача и получение имущественных благ для образования коммерческого подкупа должны быть незаконными, т.е. являться не предусмотренными законодательством или трудовым договором либо не относиться к разновидности представительских расходов (подарков).</p>

	<p>Дача и получение предмета коммерческого подкупа считаются оконченными с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей.</p>
33	<p>Цель криминализации названных в ч. 1 статьи действий (бездействия) состоит в недопущении создания должником или иными лицами препятствий для применения судом норм, обеспечивающих удовлетворение имущественных интересов кредиторов должника при том, однако, что имущество, не переходя к кредиторам, сохраняется либо в собственности (владении и проч.), либо в фактическом обладании виновных (при том, что юридически оно находится в собственности иных лиц). Для создания таких препятствий и совершаются действия (бездействие), названные в ч. 1 статьи: сокрытие имущества, сведений об имуществе, отчуждение имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских документов и др.</p> <p>Сокрытие имущества, имущественных прав, сведений об имуществе и т.д. заключается как в действиях (перемещении имущества в тайник, маскировке находящегося на территории организации оборудования и т.д.), так и, возможно, в бездействии (утаивании мест хранения имущества и др.). Передаваться во владение иным лицам имущество по смыслу закона должно на определенное время, тогда как путем отчуждения собственник теряет право на имущество навсегда. В последнем случае отчуждение имущества (которое по определению не должно содержать признаки растраты) не сопровождается эквивалентным возмещением, иначе действия по отчуждению не могут быть расценены как направленные на ущемление интересов кредиторов.</p> <p>Фальсификация документов означает такое изменение их содержания путем, скажем, подчисток или внесения ложных сведений, которое приводит к тому же результату: создает препятствия для удовлетворения интересов кредиторов.</p> <p>Неправомерность удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам означает нарушение очередности и иных установленных в ГК и названных федеральных законах условий удовлетворения требований кредиторов. Помимо собственно нарушения очередности, виновный может, допустим, удовлетворить требования одного из кредиторов в большем, чем положено, объеме, т.е. в нарушение того правила, что при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено законом.</p>
34	<p>Квашнин и Колосов подлежат уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. А так же они будут привлечены по ч.1ст.167 УК РФ за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.</p> <p>Что касается Сороколетова, то он подлежит уголовной ответственности по ч. 4 ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. А так же ему будет вменена п. «а» ч. 2 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным</p>

транспортным средством без цели хищения.

По ст.166 УК РФ:

Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.

Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие собственность.

Потерпевший – Круглов.

Предмет – транспортное средство.

Объективная сторона преступления - характеризуется действиями, связанными с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и действиями, связанными с неправомерным завладением автомобиля или иного транспортного средства без цели хищения (угон). Согласно ПП ВС РФ от 9 декабря 2008 г. N 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а так же с их неправомерным завладением без цели хищения» пункту 26. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и последующее его умышленное уничтожение или повреждение подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 166 УК РФ и при наличии к тому оснований статьей 167 УК РФ, если эти деяния причинили владельцу транспортного средства значительный ущерб, а действия виновного лица не квалифицированы как угон транспортного средства без цели хищения по признаку причинения потерпевшему особо крупного ущерба.

Способ совершения преступления – угон транспортного средства.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Мотив – просьба со стороны Сороколетова.

Цель – корыстная. Сороколетов имел намерение отомстить Круглову за нанесенную обиду.

Субъект – Квашнин и Колосов, которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет. Сороколетов – вменяемое физическое лицо, достигшие возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет, является подстрекателем, так как непосредственно в угоне не участвовал. Сороколетов попросил Квашнина, чтобы он угнал принадлежащий Круглову автомобиль «ВАЗ 2115».

Согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Таким образом, Квашнин и Колосов выполнили объективную сторону состава преступления, предусмотренной ч. 1 ст.167 УК РФ, а так же п. «*» ч. 2 ст.166 УК **. Сороколетов в нашем случае склонил Квашнина к совершению преступления, предусмотренного, ч. 1 ст.167 УК РФ и п. а) ч. 2 ст.166 УК РФ путем просьбы.

По ст.167 УК РФ:

Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.

Видовой объект преступления – общественные отношения,

охраняющие собственность.

Непосредственный объект преступления - отношения, охраняющие собственность.

Потерпевший – Круглов.

Предмет – транспортное средство.

Объективная сторона преступления - характеризуется действиями, связанными с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

Способ совершения преступления – повреждение чужого имущества.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Сороколетов, Квашнин и Колосов осознавали общественную опасность своих действий, то есть, украв чужую машину и скинув ее в обрыв.

Мотив – просьба со стороны Сороколетова.

Цель – корыстная. Сороколетов имел намерение отомстить Круглову за нанесенную обиду.

Субъект – Квашнин и Колосов которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет. Сороколетов – соучастник преступления – подстрекатель, так как непосредственно в угоне не участвовал. Сороколетов попросил Квашнина, чтобы он угнал принадлежащий Круглову автомобиль «ВАЗ 2115».

Согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. В нашем случае Сороколетов склонил Квашнина к совершению преступления, предусмотренного, ч. 1 ст.167 УК РФ путем просьбы.

1)Квалификация не изменится.

2)Квашнин подлежит ответственности по ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и по ч. 1 ст.326 за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Сороколетов подлежит ответственности по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

В данном варианте, распишем только ст. 326 УК РФ, так как состав преступления по ст.166 УК РФ, будет аналогичен составу выше.

По ст.326 УК РФ:

Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие государственную власть.

Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие порядок управления.

Непосредственный объект преступления – охраняющие порядок управления.

Потерпевший – Круглов.

Объективная сторона преступления - характеризуется действиями, связанными с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства, а именно Круглов перебил номера на агрегатах и доставил его в южный регион, где продал по поддельным документам.

Способ совершения преступления – уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым

	<p>умыслом, Круг осознавал общественную опасность своих действий и желал их наступления.</p> <p>Мотив – собственная выгода.</p> <p>Субъект – Квашнин который являются вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет.</p> <p>Таким образом, второй вариант данной задачи решена Квашнину вменена ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и по ч. 1 ст.326 за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.</p> <p>А Сороколетову ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.</p>
35	<p>Данная задача решается по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РФ, а именно вымогательство. Субъекты преступления Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков будут привлечены по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РФ, так же им будет вменена ч. 1 ст. 167+ч.1 ст.33. А если Листкову было 13 лет, то Самсонов, Тунгусов, Серебров, то они были еще привлечены по ч.1 ст.150 УК РФ.</p> <p>По ст. 163 УК РФ:</p> <p>Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Потерпевший – Ревин.</p> <p>Объективная сторона вымогательства состоит из двух действий - предъявления имущественных требований и угрозы причинения потерпевшему нежелательных последствий.</p> <p>Вымогательство, является формальным составом преступления, признается оконченным деянием с момента предъявления требования о передаче имущества, права на имущество или совершения действий имущественного характера. Тем самым, мы можем сказать, что Самсонов, Тунгусов, Серебров, вызвали из дома Ревина, предложив ему продать новый автомобиль «БМВ» за 20 тыс. руб. На такое предложение Ревин отказался, на что Листков принес две канистры, открыл их и стал поливать бензином дом Ревина. Момент окончания вымогательство было с момента, когда они предложили Ревину продать машину, а после этого стали обливать дом бензином.</p> <p>Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, так как Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков осознавали общественную опасность своих действий.</p> <p>Цель - корыстная, а именно завладение преступным путем нового автомобиля «БМВ».</p> <p>Субъект - Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков, которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, если Листкову было бы 13, то он бы не являлся субъектом преступления.</p> <p>Самсонову, Тунгусову, Сереброву и Листкову, так же вменяется ч. 2 ст. 33 УК РФ, они все являются исполнителями преступления. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также</p>

	<p>лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.</p> <p>По ст. 167 УК РФ:</p> <p>Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Потерпевший – Ревин.</p> <p>С объективной стороны преступление выражается в уничтожении или повреждении чужого имущества. В данном случае – это дом Ревина, который подожгли. Уничтожение предмета - это полная утрата им своих потребительских свойств и экономической ценности, приведение его в такое состояние, при котором он вообще не может быть использован по назначению, а утраченные им свойства не подлежат восстановлению. Повреждение - это частичная, неполная утрата предметом своих потребительских свойств и экономической ценности, существенное снижение возможности использования его по назначению.</p> <p>Способ совершения преступления – поджог.</p> <p>Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, то есть Самсонов, Тунгусов, Серебров осознавали общественную опасность поджога дома Ревина.</p> <p>Цель – тем самым проучить Ревина, который им не продал новый автомобиль «БМВ».</p> <p>Субъект - Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков, которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, если Листкову было бы 13, то он бы не являлся субъектом преступления.</p> <p>Таким образом, данные субъекты подлежат уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РФ, так же по ч. 1 ст. 167+ч.1 ст.33. А если Листкову было 13 лет, то Самсонов, Тунгусов, Серебров, то они были еще привлечены по ч.1 ст.150 УК РФ.</p>
36	<p>В действиях Л. усматривается состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.158 УК РФ, а именно, умышленное хищение мяса, принадлежащего мясокомбинату с целью последующего сбыта и получения денежной выгоды.</p> <p>Родовой объект – преступление в сфере экономики</p> <p>Видовой объект - отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.</p> <p>Непосредственный объект – частная собственность</p> <p>Объективная сторона: тайное хищение чужого имущества.</p> <p>Состав материальный. Преступление окончено с момента незаконного получения имущества во владение преступника.</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел. Мотив – корысть, цель - незаконное извлечения имущественной выгоды.</p> <p>Субъект: любое лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>Родовой объект – преступление в сфере экономической деятельности</p> <p>Видовой объект - отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению</p>

	<p>своим имуществом.</p> <p>Непосредственный объект – имущество, заведомо добытое преступным путем, т.е. в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства и других преступных действий.</p> <p>Объективная сторона - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>Состав материальный. Преступление окончено с момента незаконного получения имущества во владение преступника.</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел. Мотив – корысть, цель - незаконное извлечения имущественной выгоды.</p> <p>Субъект преступления — любое лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>В данном случае, поскольку в задаче не сказано о том, что С. заведомо знал о том, что Л. произведет кражу мяса и обещал его купить, его нельзя привлечь как пособника по ст.158 УК РФ, в действиях С. усматривается состав преступления, предусмотренного, ч.1 ст.175 УК РФ, так как он осознавал, что приобретает мясо, заведомо добытое преступным путем, и желал купить его.</p> <p>Кроме того, помимо ч.1 ст.158 УК РФ, в действиях Л. усматривается состав преступления предусмотренный ч.1 ст. 175 УК РФ, поскольку он осуществлял сбыт заведомо краденного мяса и имел цель получить деньги за краденное мясо. То есть Л. должны судить по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ).</p>
37	<p>Предметом преступления выступают: а) товары и продукция без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны. Требования о специальной маркировке отдельных видов товаров и услуг закреплены, например, в Федеральном законе от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", в технических регламентах Таможенного союза (маркировка знаком ЕЭС); б) продовольственные товары без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны; в) немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.</p>
38	<p>Указанные деяния подпадают под статью 178 УК РФ.</p> <p>Объективной стороной данного состава преступления является материальной, так как включает в себя: а) деяние - ограничение конкуренции; б) последствие - крупный ущерб (свыше 10 млн рублей) гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере (свыше 50 млн рублей); в) причинно-следственную связь между деянием и последствием.</p> <p>Обязательным признаком объективной стороны также выступает способ - заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством.</p> <p>Субъект преступления - специальный, им является индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица либо лицо, уполномоченное на совершение действий от имени юридического лица.</p>

	<p>Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел. Последнее, в частности, означает, что умыслом лица не обязательно охватывается полный круг лиц, которым может быть причинен крупный ущерб, о некоторых из них виновное лицо может даже и не знать, однако исходя из характера незаконных действий становится ясно, что он допускает причинение этими действиями крупного ущерба всяким субъектам (как получится). Следовательно, такому лицу следует вменять любой причиненный в результате его заведомо незаконных действий ущерб.</p>
39	<p>Объективная сторона характеризуется принуждением к совершению сделки или к отказу от ее совершения, сопряженным с тремя перечисленными в диспозиции статьи альтернативными способами психического воздействия на потерпевшего.</p> <p>Угроза насилем - угроза причинить потерпевшему или его близким любой вред здоровью или смерть либо ограничить их свободу. Угроза должна быть реальной. Способ ее доведения до потерпевшего значения не имеет. Любое насилие (за исключением смерти и квалифицированного тяжкого вреда здоровью), которое виновный причиняет потерпевшему в процессе принуждения к совершению сделки, охватывается п. "б" ч. 2 комментируемой статьи.</p> <p>Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества также должна быть реальной. Фактическое уничтожение или повреждение чужого имущества при принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения квалифицируется по совокупности ст. 167 УК и комментируемой статьи.</p> <p>Сведения, под угрозой распространения которых виновный совершает принуждение к сделке или к отказу от нее, могут быть как достоверными, так и ложными. Главное, чтобы распространение таких сведений могло повлечь за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Распространение заведомо ложных сведений в процессе принуждения к сделке или отказу от нее образует совокупность данной статьи и ст. 128.1 УК.</p> <p>Преступление окончено с момента совершения указанных в ст. 179 УК РФ действий, независимо от того, привели они к заключению сделки (отказу от ее совершения) или нет.</p>
40	<p>В указанной статье под противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса следует понимать действия (бездействие) лица, имеющего юридически закрепленную (напр., нечестное судейство в виде наложения взыскания за действия, не являющиеся нарушением, неналожения взыскания за допущенное нарушение и т.д.) или фактическую возможность (к примеру, будто бы случайный пропуск голкипером мяча в свои ворота и т.п.) воздействовать на отражение в официальных результатах соревнований данных, заведомо не соответствующих фактическим обстоятельствам, имеющим значение для выявления, фиксации и удостоверения в итоговых документах таких результатов.</p>
41	<p>В действиях Самойлова усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.</p> <p>В действиях Борисова могу усматриваться признаки преступления,</p>

	<p>предусмотренного ст.202 УК РФ. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, то есть использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.</p>
42	<p>Данные действия должны быть квалифицированы как лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) и как незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)</p>
43	<p>В данном случае А. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.186 УК, т.е. зная о том, что деньги, подаренные ему Б., не являются настоящими и, осознавая, что данное деяние является уголовно наказуемым, пытался разменять их в магазине, т.е. осуществить сбыт.</p> <p>Родовой объект - преступление в сфере экономики</p> <p>Видовой объект - общественные отношения, возникающие в целях осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.</p> <p>Непосредственный объект: Подделка билетов Банка России.</p> <p>Объективная сторона: действие путем использования поддельных денег в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг.</p> <p>Состав – материальный.</p> <p>Субъективная сторона - преступление совершается с прямым умыслом.</p> <p>Субъект - лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" предусматривает следующее:</p> <p>Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут совершаться только с прямым умыслом; отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.</p> <p>То есть, так как у Б. не было прямого умысла изготовить поддельные деньги с целью сбыта, а наличие прямого умысла является обязательным, для привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст.186 УК РФ, то Б. не может быть привлечен к уголовной ответственности.</p>
44	<p>Да. Деятельность указанных лиц надо квалифицировать по ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность. В соответствии с Законом о банках банковские операции, предусмотренные этим Законом, разрешено осуществлять кредитным организациям, включая банки, на основании специального разрешения (лицензии) Банка России. Виды банковских операций перечислены в ст. 5 указанного Закона. К ним, в частности, относится купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.</p> <p>В Законе о банках указано на то, что законную банковскую деятельность могут осуществлять только кредитные организации.</p> <p>Обязательным признаком объективной стороны является крупный ущерб или крупный доход, а именно, в сумме, превышающей два</p>

	<p>миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. При этом, под доходом в этой статье понимается, например, не вся сумма обналиченных денежных средств, а сумма комиссии (вознаграждения), которую получили преступники.</p>
45	<p>В ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг дается определение эмиссии ценных бумаг, эмитента, эмиссионной ценной бумаги, выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещения эмиссионных ценных бумаг, владельца бумаг. Статья 19 Закона определяет процедуру эмиссии и ее этапы, включая принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске, государственную регистрацию выпуска, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска и т.д.</p> <p>Внесенная в проспект ценных бумаг недостоверная информация может искажать любые фактические данные, которые необходимо отражать в проспекте в соответствии со ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг. Это сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект; основная информация, о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска и др.</p> <p>Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после государственной регистрации их выпуска, если иное не установлено законом (ст. 24 Закона о рынке ценных бумаг). Нарушение этого требования и означает совершение предусмотренных статьей действий в виде размещения эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию.</p> <p>Главным критерием отнесения к признакам обсуждаемого деяния искажения сведений в проспекте ценных бумаг, а также иных перечисленных в статье действий является их способность породить общественно опасные последствия в виде крупного ущерба в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.</p> <p>Ущерб преступлением может быть причинен не только приобретателям акций, но и тем, кто, к примеру, не сумел воспользоваться своим правом (если соответствующее право было установлено законом либо, скажем, решением эмитента) и приобрести ценные бумаги, приносящие высокий доход.</p> <p>Субъекта преступления принято считать специальным. При его определении следует учитывать те полномочия, которые выполняет лицо в организации-эмитенте. В частности, поскольку обязанность по утверждению проспекта ценных бумаг возложена, согласно п. 1 ст. 22.1 Закона о рынке ценных бумаг, в хозяйственных обществах на совет директоров (наблюдательный совет) или орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества, то субъектами признаются члены совета директоров или указанного органа (а ответственность будут нести те из них, кто голосовал за утверждение проспекта, заведомо для них содержащего недостоверную информацию, если такие действия повлекли причинение крупного ущерба).</p> <p>Вместе с тем внести в проспект эмиссии заведомо недостоверную информацию может, допустим, и иной сотрудник эмитента, а даже - гипотетически - лицо, не являющееся работником этой организации. И если указанные действия стали причиной сбоев в процедуре регистрации проспекта и размещения ценных бумаг, что повлекло причинение</p>

	<p>крупного ущерба эмитенту либо приобретателям бумаг, то названное лицо также может нести ответственность по данной статье.</p> <p>Субъективная сторона преступления может заключаться как в прямом, так и косвенном умысле. Вместе с тем собственно искажение сведений в проспекте и другие предусмотренные статьей действия должны быть для совершающего их лица заведомо незаконными.</p>
46	<p>Деяние представлено пятью альтернативными формами: а) незаконный отказ в созыве общего собрания владельцев ценных бумаг; б) уклонение от созыва такого собрания; в) незаконный отказ регистрировать для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании; г) проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого кворума; д) иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение установленных законодательством прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (например, незаконный отказ в выплате дивидендов).</p> <p>Субъект преступления - специальный. Им является лицо, на которое в соответствии с приведенными выше нормативными актами возложены обязанности по обеспечению реализации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.</p> <p>Субъективная сторона преступления может заключаться как в прямом, так и косвенном умысле.</p>
47	<p>Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является окончательным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.</p> <p>Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче займа, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать как приготовление к сбыту.</p> <p>Если лицо попыталось использовать фальшивую купюру для покупки товаров, но в принятии этой купюры ему продавцом товара было отказано, в частности, из-за отсутствия у продавца возможности дать сдачу (отсутствия разменных денег) или по причине сомнений в подлинности купюры, содеянное следует квалифицировать как покушение на сбыт. Однако неудавшаяся попытка сбыта лицом изготовленной им самим поддельной купюры должна квалифицироваться как окончательное преступление.</p> <p>Пленум ВС РФ в Пост. от 28.04.1994 N 2 определил сбыт как использование поддельных купюр в качестве средства платежа, однако уточнил, что в таком качестве они выступают не только при оплате товаров и услуг, размене, даче займа, но и при продаже или дарении, т.е. когда поддельные деньги и бумаги являются не платежным средством, а предметом договора. Правильнее поэтому расценивать как сбыт использование поддельных денег и ценных бумаг под видом надлежащего платежного средства (как средства платежа), так и иную</p>

	<p>передачу соответствующих предметов другому лицу, за исключением, очевидно, передачи на временное хранение.</p> <p>Исходя из понимания сбыта как использования поддельных купюр именно в качестве надлежащего платежного средства для квалификации действий как сбыта необходимо, чтобы получающее, возмездно либо безвозмездно, такие предметы лицо не было осведомлено об их поддельности. Поэтому продажа поддельных денег лицу, которому - заведомо для продавца - известно об их поддельности и которое собирает их в дальнейшем использовать в качестве настоящих, оконченного состава сбыта не образует. Действия продавца должны быть расценены: если в дальнейшем сбыт указанных поддельных денег покупателем состоялся - как пособничество в сбыте, а если не состоялся по причинам, от продавца не зависящим, то, как приготовление к сбыту.</p>
48	<p>Статья содержит два самостоятельных состава преступления (ч. 1 и 3). Оба состава касаются деятельности представителей депозитария или держателей реестра владельцев ценных бумаг (ст. 7 - 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").</p> <p>В ч. 1 статьи предусмотрен материальный состав преступления: а) деяние - нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги; б) последствие - крупный ущерб (больше 1,5 млн. рублей) гражданам, организациям или государству; в) причинно-следственная связь между деянием и последствием.</p> <p>Субъект преступления в ч. 1 - 2 статьи специальный: депозитарий или лицо, ведущее реестр владельцев ценных бумаг (эмитент, регистратор, трансфер-агент).</p> <p>В ч. 3 комментируемой статьи закреплен формальный состав преступления, представленный тремя альтернативными деяниями: а) внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений; б) уничтожение или в) подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством.</p> <p>Субъект в ч. 3 специальный: лицо, имеющее правомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг.</p>
49	<p>Ст. 226.1 УК РФ. Объективная сторона преступления заключается в незаконном перемещении через таможенную границу и (или) государственную границу указанных предметов контрабанды.</p> <p>Предметом преступления являются бриллианты</p> <p>Субъективная сторона - вина умышленная, прямой умысел.</p>
50	<p>Действия Пылева подпадают под состав ст. 189 УК РФ «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники».</p> <p>Предметом преступления в ч. 1 выступают сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный</p> <p>Объективная сторона преступления представлена альтернативно предусмотренными действиями: а) незаконным экспортом</p>

	<p>соответствующего предмета. Под экспортом понимается вывоз предмета за пределы территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе. Закон не называет адресата такого экспорта, поскольку им может быть любой иностранный участник внешнеторговой деятельности. В отличие от незаконной передачи предмета, незаконный экспорт предполагает нарушение установленной законодательством процедуры экспорта. При этом уголовная ответственность может наступить только за такие нарушения, при отсутствии которых экспорт не имел бы места (то есть не наступает уголовная ответственность за незначительные нарушения экспортной процедуры, не влияющие на саму по себе законность вывоза предмета); б) незаконной передачей соответствующего предмета иностранной организации или ее представителю. В отличие от экспорта, передача предполагает отсутствие какой-либо законной процедуры вывоза предмета; передача также может иметь место на территории Российской Федерации. Охватывается понятием передачи также временный вывоз предмета за пределы территории Российской Федерации; в) незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя; г) незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю.</p> <p>Закон не оговаривает место совершения преступления. Передача, выполнение работ и оказание услуг могут иметь место как на территории России, так и вне ее (включая перемещение предмета за пределы территории России); экспорт связан с перемещением предмета за пределы территории Российской Федерации.</p> <p>Признак незаконности связан с нарушением норм указанного регуляторного законодательства. Применительно к незаконному экспорту, для передачи, выполнения работ и оказания услуг незаконность будет наличествовать только в том случае, если бы при соблюдении норм законодательства такие действия не могли бы иметь места в принципе, являясь юридически недопустимыми.</p> <p>Преступление окончено с момента совершения соответствующих действий (в том числе начала выполнения работ, оказания услуг); применительно к экспорту предмет преступления должен быть перемещен за пределы территории России.</p>
51	<p>Объективная сторона заключается в деянии в виде действия, а именно в совершении валютных операций (хотя бы одной) по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов.</p> <p>Деяние будет признано уголовно наказуемым только в случае, если валютная операция сопряжена с особым способом - представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. К числу документов, указанных в законе, относятся, в частности, документы, предусмотренные п. 9 - 12 ч. 4 ст. 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Соответственно, непредоставление документов по валютной операции или предоставление подлинных документов с нарушением срока не влечет уголовной ответственности. Наиболее типичными примерами являются ситуации выплаты нерезидентам дивидендов под видом займов; фиктивных поставок товаров в Российскую Федерацию, под видом оплаты которых денежные средства перечисляются иностранным</p>

	<p>контрагентам, либо же реальные поставки товаров в Российскую Федерацию, но по завышенным ценам (соответственно, аккумулирующимся на заграничных счетах денежным средствам придается видимость как законно полученным нерезидентом).</p> <p>Преступление считается оконченным с момента списания денежных средств со счета резидента; однако в случае, если представление подложных документов имеет место после списания денежных средств, то преступление окончено в момент фактического представления подложных документов, а списание денежных средств образует покушение на преступление. Уголовная ответственность наступает независимо от размера незаконно перечисленных средств.</p>
52	<p>Основные объективные и субъективные признаки данного состава преступления схожи с признаками преступления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ.</p> <p>В качестве предмета преступления закон называет алкогольную продукцию и (или) табачные изделия. Эти предметы следует определять через ТН ВЭД (решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54), группа 22 и 24 соответственно.</p> <p>Деяние признается уголовно наказуемым только в том случае, если стоимость перемещенной алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает крупный размер, то есть двести пятьдесят тысяч рублей. При этом допускается сложение стоимости одновременно перемещаемой алкогольной продукции и табачных изделий. В случае, если предметом контрабанды выступают фальсифицированные, недоброкачественные или контрафактные товары, стоимость предметов контрабанды необходимо устанавливать исходя из рыночной стоимости аналогичной доброкачественной продукции. При этом примечание 2 к статье позволяет при расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий вычитать из всей стоимости незаконно перемещенных предметов ту часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована. Это правило применимо только к ввозимым на таможенную территорию Союза товарам для личного пользования, нормы беспошлинного ввоза которых установлены решением Совета Евразийской экономической комиссии. Соответственно, контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий, не связанная с ввозом для личного пользования, и в частности, контрабанда соответствующих предметов, совершенная в процессе внешнеэкономической деятельности организации или физического лица, не дают права на указанный вычет.</p>
53	<p>В данной ситуации фигурировали не один человек, а двое лиц. Статья 32 УК РФ дает нам понятие соучастия в преступлении. «Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». Статья 33 УК РФ разграничивает виды соучастия. Для того, чтобы определить имеет ли место в данном случае соучастие и вид соучастия, необходимо проанализировать роль каждого из участников, а для этого необходим анализ объективной стороны данного деяния.</p> <p>Объективная сторона действий Гранина выражается: во-первых, в присвоении вверенного ему имущества, а также в незаконном хранении природных драгоценных камней. В-третьих, в использовании им своих служебных полномочий вопреки законным интересам организации (АО</p>

	<p>«Саха-Даймонд») и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.</p> <p>Объектов в данном случае несколько: это интересы службы в коммерческой организации, экономические отношения и отношения собственности.</p> <p>Субъектами являются лица, достигшие возраста уголовной ответственности, вменяемые.</p> <p>Субъективная сторона данного деяния - прямой умысел, т.к. лица осознавали характер своих действий, предвидели наступление результата и стремились к наступлению именно такого результата.</p> <p>Объективная сторона действий Тынянова выразилась в том, что он реализовывал алмазы в нарушение правил, установленных законодательством РФ, т.е. без лицензии. При этом из условий задачи следует, что Тынянов действовал с Граниным совместно, т.е. можно считать, что в данном случае Тынянов заранее обещал сбыть предметы, добытые преступным путем. Следовательно, его действия можно квалифицировать как пособничество, по ч.5 ст. 33 УК РФ.</p> <p>Таким образом, действия Гранина можно квалифицировать по статьям: часть 3 статьи 160 УК РФ, а также по части 1 статьи 191 УК РФ.</p> <p>Действия Тынянова квалифицируются по части 1 статьи 191 УК РФ, а также по статье 160 как пособник, со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ.</p>
54	<p>Действия Куцева подпадают под статью 181 УК РФ «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм».</p> <p>Предметом преступления признается государственное пробирное клеймо, под которым на основании ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" понимается знак установленного образца, проставляемый Федеральной пробирной палатой на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, удостоверяющий их пробу.</p> <p>Под несанкционированным изготовлением государственного пробирного клейма понимается нарушение установленного порядка его изготовления, которое может быть совершено работниками Федеральной пробирной палаты (например, изготовление неучтенных клейм) или другими лицами.</p> <p>Под несанкционированным сбытом государственного пробирного клейма понимается любая форма возмездного либо безвозмездного отчуждения подлинного (вне рамок договорных отношений с Федеральной пробирной палатой) или поддельного инструмента для клеймения ювелирных и других изделий.</p> <p>Субъект преступления - общий - физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК).</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел.</p>
55	<p>Предмет преступления включает драгоценные металлы, подлежащие обязательной сдаче на аффинаж; драгоценные металлы и драгоценные камни, подлежащие обязательной продаже государству. Аффинаж предполагает очистку от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до принятой нормы и осуществляется специализированными организациями. Обязательная сдача на аффинаж предусмотрена для драгоценных металлов, добытых, произведенных или извлеченных из вторичного</p>

	<p>сырья.</p> <p>Под обязательной продажей государству следует понимать обязанность субъектов добычи и производства в приоритетном порядке предложить уполномоченным федеральным органам исполнительной власти (Гохран России) и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приобретения в целях пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней: а) аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде и добытые из недр драгоценные камни в рассортированном виде; б) самородки драгоценных металлов и драгоценные камни, которые могут быть признаны уникальными.</p> <p>Уклонение от обязательной продажи государству драгоценных металлов и драгоценных камней может выражаться в совершении сделок с ними без предварительного предложения к выкупу соответствующими органами государственной власти. В таких случаях сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями, совершенные в нарушение требований закона, полностью охватываются ст. 192 УК как специальной нормой и не требуют дополнительной квалификации по ст. 191 УК.</p> <p>Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж драгоценных металлов может выражаться в производстве незаконного аффинажа драгоценных металлов (в нарушение установленного порядка, в том числе без сдачи в специализированные организации) либо в использовании неаффинированных драгоценных металлов при производстве ювелирных или бытовых изделий. Поскольку законом не предусмотрены сроки сдачи драгоценных металлов на аффинаж, нахождение на территории субъекта добычи или производства неаффинированных драгоценных металлов само по себе не свидетельствует об уклонении от их обязательной сдачи на аффинаж.</p>
56	<p>Предмет преступления составляют: в ч. 1, 2 и 3 данной статьи - янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни, перечень которых предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. N 1029 "Об утверждении перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а в ч. 4 и 5 данной статьи - драгоценные металлы, драгоценные камни и жемчуг. Из предмета преступления исключены ювелирные, бытовые изделия и лом таких изделий.</p> <p>Под бытовыми понимаются изделия, не предназначенные для использования в качестве украшения, а также используемые для удовлетворения повседневных потребностей (посуда, портсигары, табакерки, предметы культа, оружие и т.п.).</p> <p>Под ломом ювелирных и бытовых изделий понимаются изделия, утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства и не пригодные к использованию по их назначению.</p> <p>Условием наступления ответственности по ч. 1 ст. 191 УК РФ является административная преюдиция. Это значит, что лицо будет привлечено к уголовной ответственности в случае совершения деяний, описанных с диспозиции данной нормы УК, в течение периода, когда оно будет считаться подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 7.5 КоАП РФ.</p> <p>Под сделкой понимаются любые формы возмездного и безвозмездного</p>

	<p>отчуждения и приобретения соответствующих предметов, в том числе: а) сделки с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями; б) сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо жемчугом (в том числе законно добытыми либо приобретенными), совершенные в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Незаконные хранение, перевозка или пересылка совершаются только в отношении незаконно приобретенных драгоценных металлов и драгоценных камней, а также незаконно (самовольно) добытых полудрагоценных камней. Под незаконным хранением понимается нахождение драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней во владении лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде), в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Под незаконной перевозкой понимается транспортировка драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней любым видом транспорта. Под незаконной пересылкой понимается передача драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней лицу, оказывающему транспортно-экспедиторские или почтовые услуги, не осведомленному о содержании отправления, для его перемещения к месту назначения.</p> <p>Моментом окончания преступления признается: а) для сделки - начало выполнения одной из сторон условий сделки, в том числе по передаче драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных камней либо по их предварительной оплате; б) для незаконных хранения и перевозки - начало совершения этих незаконных действий; в) для незаконной пересылки - передача драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных камней лицу, оказывающему транспортно-экспедиторские или почтовые услуги.</p> <p>Квалифицирующим для незаконного оборота полудрагоценных камней и криминообразующим для незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней является крупный размер, который определен в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей</p> <p>Субъект преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, может быть как общим - достигшее 16 лет вменяемое лицо, так и специальным - индивидуальный предприниматель или уполномоченный представитель организации, при совершении ими сделок с законно приобретенными драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.</p>
57	<p>Данное преступление попадает под юрисдикцию п.1 статьи 199 УК РФ, т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</p> <p>Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.</p>
58	<p>АО является налоговым агентом в отношении НДФЛ работников, т.к. согласно п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об</p>

ответственности за налоговые преступления" «согласно статье 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Такие обязанности возлагаются законодательством только на те организации и на тех физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами (например, на добавленную стоимость (статья 161 НК РФ), на доходы физических лиц (статья 226 НК РФ), на прибыль организаций (статья 286 НК РФ)»).

Генеральный директор АО является субъектом преступления при неисполнении обязанностей налогового агента, т.к. согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «субъектом преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, может быть руководитель организации или уполномоченный представитель организации либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет».

- согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере. Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о налогах и сборах по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет, совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества».

В данном случае денежные средства, достаточные для перечисления НДСЛ, были израсходованы на различные цели ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, следовательно, хищения нет. Личная заинтересованность есть, т.к. директор заинтересован в успешной хозяйственной деятельности своего предприятия.

Вывод по квалификации: если бы сумма неперечисленного в бюджет НДСЛ образовывала крупный размер (т.е. превышала 15 млн. рублей), то действия Самсонова можно было бы квалифицировать по ч.1 ст.199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»

понятия которых определены в ст. 8 НК РФ.

Понятия "налоговая декларация", "расчет сбора", "расчет по страховым взносам" раскрыты в ст. 80 НК РФ.

Под иными документами, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, понимаются документы, подлежащие приложению к налоговой декларации (расчету) и служащие основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Уклонение совершается только предусмотренными в статье способами, в том числе путем умышленного непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, а равно путем умышленного включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений.

Под включением в налоговую декларацию (расчет) или в иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений следует понимать умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, о расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или налоговых вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов.

Моментом окончания преступления следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. При совершении продолжаемого уклонения этот момент определяется на дату уплаты неуплаченного налога или страхового взноса по последнему завершенному налоговому (расчетному) периоду.

Обязательным признаком уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и страховых взносов является их сумма, образующая крупный размер, которым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей.

Субъектом преступления признается физическое лицо: налогоплательщик и (или) плательщик страховых взносов, включая: а) физическое лицо, вменяемое и достигшее 16 лет; б) законного представителя (родитель, усыновитель или попечитель) физического лица, которое не может лично исполнять свои налоговые обязанности в силу возраста, недееспособности или ограниченной дееспособности; в) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или частную практику, в том числе индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой (например, нотариус или адвокат, учредивший адвокатский кабинет); г) физическое лицо, фактически осуществляющее предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, безработного, формально зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).

В указанной статье предусмотрено основание освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление, при условии полной уплаты суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Возмещение ущерба при этом может быть произведено не только лицом,

	совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами.
60	<p>Предмет данного преступления составляют налоги, перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми агентами за налогоплательщиков, получающих от них доходы: а) налог на доходы физических лиц, в том числе с оплаты труда, дивидендов, процентов, доходов от операций с ценными бумагами и других доходов; б) налог на добавленную стоимость, уплачиваемый в соответствии со ст. 161 НК РФ (например, при приобретении товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков); в) налог на прибыль организации, при выплате доходов от источников в Российской Федерации в пользу иностранной организации, не имеющей постоянного представительства в Российской Федерации (п. 4 ст. 286 НК РФ).</p> <p>Объективная сторона преступления состоит в неисполнении обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в соответствующий бюджет. Обязательным признаком неисполнения обязанностей налогового агента является сумма налогов, не перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налоговым агентом, образующая крупный размер (сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей).</p> <p>Преступление признается оконченным с момента неперечисления налоговым агентом налогов в соответствующий бюджет в крупном или особо крупном размере в сроки, установленные налоговым законодательством.</p> <p>Субъектом преступления признается лицо, обеспечивающее выполнение обязанностей налогового агента, включая индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, руководителей и иных уполномоченных представителей организации, а равно лиц, фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность через подставного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, либо фактически через подставное лицо выполняющих обязанности руководителя организации, являющейся налоговым агентом.</p> <p>С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Обязательным признаком является мотив - личные интересы, которые могут быть выражены в стремлении лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. Неисполнение обязанностей налогового агента в отсутствие этого мотива не образует состава преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК. Личный интерес как мотив преступления может быть выявлен в случаях, когда при наличии неисполненной обязанности налогового агента лицо осуществляет: а) преимущественные расчеты по сделкам с заинтересованностью такого лица; б) приобретение от имени экономического субъекта товаров, работ или услуг в отсутствие потребности в них для использования таким лицом; в) хищение денежных средств организации, на которую возложены обязанности налогового агента.</p> <p>В указанной статье предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление при условии полного перечисления в бюджет соответствующих налогов,</p>

пеней и штрафа. Возместить ущерб может как лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, так и другие лица.

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

Задание № 1

Основываясь на анализе нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы и иных источников, классифицируйте экономические преступления.

Задание № 2

Проанализируйте раздел VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса Российской Федерации и поясните какие виды наказания применяются при привлечении к уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях.

Задание № 3

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

Как следует квалифицировать указанные действия?

Задание № 4

Чубаров с целью приобретения для Зимина и Васина автомобиля «Фольксваген», получил от них 32 тысячи долларов США. За 24 тысячи долларов США он приобрел автомобиль, потратив 8 тысяч долларов США на собственные нужды. Затем он продал этот автомобиль за 32 тысячи долларов США, чтобы выполнить обязательства перед Зиминим и Васиным. Однако во время совершения сделки купли-продажи Чубаров изрядно подвыпил и потерял указанные денежные средства. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ. Изменится ли Ваше решение, если Чубаров приобрел автомобиль «Фольксваген» за 27 тысяч долларов США, а Зимину и Васину сказал, что стоимость его составила 31500 долларов США?

Задание № 5

М. выследил, что в квартире Н. остался 8-летний ребенок. Позвонив в дверь, сказал ему, чтобы тот собрал деньги, имеющиеся в доме, которые он, М., передаст его маме купить ему большую красную машину. Малыш открыл дверь квартиры и передал М. 5 тысяч рублей.

Квалифицируйте действия М.

Задание № 6

Днем, при большом скоплении народа Б. подошел к закрытому ларьку ИП, разбил стекло витрины, взял с полки бутылку коньяка стоимостью 1500 рублей и скрылся.

Следователь квалифицировал действия Б. по п. в ч.2 ст.161 УК РФ как грабеж с проникновением в помещение. Адвокат Б. настаивал на том, что содеянное его подзащитным следует расценивать как кражу без квалифицирующих признаков (ч.1 ст.158 УК РФ), так как все присутствующие при изъятии имущества лица никак не отреагировали на сам факт изъятия, а в помещение Б. не заходил.

Обоснуйте правильность квалификации.

Задание № 7

Дайте характеристику квалифицирующим признакам преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Задание № 8

Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 40 рублей за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 175 рублей за бутылку.

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

Квалифицируйте содеянное Барановым.

Задание № 9

Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Лесной массив» Быков поручил сотруднику этой организации Володину временно

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

Квалифицируйте действия Володина.

Задание № 10

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

Задание № 11

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

Задание № 12

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

Задание № 13

Введите на месте пропуска текст.

Статья 183 УК РФ. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем

Задание № 14

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

Кто подлежит ответственности?

Задание № 15

Введите на месте пропуска текст.

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

Задание № 16

Охарактеризуйте объективную сторону незаконного предпринимательства как преступного деяния.

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Задание № 17

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

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

Задание № 18

Ульяшин, с целью хищения имущества, в ночное время через забор проник на охраняемую территорию Новосибирского химзавода и, проходя по территории, стараясь действовать незаметно, подошел к складскому помещению, около которого были уложены пустые мешки. Взяв 4 мешка, Ульяшин направился к складу №3. Осмотрев снаружи склад, он увидел в стене отверстие под вентилятор, через которое проник в помещение склада, сложил в похищенные ранее мешки 2000 рулонов изолянта, после чего

пытаясь вынести похищенное имущество с охраняемой территории. Во время перебрасывания мешков с изоляцией через ограждение он был задержан работниками охраны.

Задание № 19

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

Задание № 20

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

Задание № 21

Козлов рассказал малолетнему Литвинову, что в местном магазине собралась большая выручка, за которой не приехали инкассаторы, и предложил ему ночью проникнуть туда через небольшое отверстие в решетке окна, предварительно разбив стекло. Помимо денежных средств Литвинов забрал ценные вещи, о которых они не договаривались в ходе подготовительных действий, оставил их себе и впоследствии спрятал. В ходе производства неотложных следственных действий оперуполномоченный Королев установил, что похищенные Козловым и Литвиновым из магазина ценности спрятаны на опушке леса в стоге сена, принадлежащем фермеру Иванову.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задание № 22

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

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

Задание № 23

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

Задание № 24

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

Задание № 25

Заполните пропуски.

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

Задание № 26

Индивидуальный предприниматель Уколов представил в ПАО «Банк Прогресс» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и, благодаря этому, получил кредит в сумме 2, 5 млн. рублей на развитие своего бизнеса. В дальнейшем это привело к невозврату кредитных средств.

Квалифицируйте действия ИП Уколова.

Задание № 27

ИП Кобзев осуществлял пошив спортивной одежды и ее реализацию, при этом на своих изделиях наносил товарные знаки известных производителей спортивных товаров.

Квалифицируйте действия ИП Кобзева.

Задание № 28

В ст. 167 УК РФ речь идет о преступности деяний связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества. Дайте разъяснения что следует трактовать данные деяния.

Задание № 29

Поясните почему нельзя в настоящее время привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 197 «Фиктивное банкротство».

Задание № 30

Статьей 164 предусмотрена уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность. Поясните, как определяется их особая ценность.

Задание № 31

Прокомментируйте статью 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Задание № 32

Изучите и проанализируйте статью 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Охарактеризуйте предмет и объективную сторону данного преступления.

Задание № 33

В статье 195 УК РФ речь идет о неправомерные действия при банкротстве. Поясните, какие действия при банкротстве квалифицируются как неправомерные?

Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Задание № 34

Сороколетов, имея намерение отомстить Круглову за нанесенную обиду, попросил Квашнина угнать принадлежащий Круглову автомобиль «ВАЗ 2115». Квашнин совместно с Колосовым отогнал автомобиль к обрыву реки Волга и скатил его вниз, в результате чего кузов автомобиля был существенно деформирован, и восстановление его оказалось невозможным.

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Изменится ли квалификация, если:

- 1) Квашнин и Колосов, угрожая оружием Сороколетову заставили последнего самостоятельно скинуть автомобиль с обрыва реки;
- 2) Сороколетов попросил Квашнина уничтожить автомобиль Круглова, однако последний, угнав автомобиль, перебил номера на агрегатах и доставил его в южный регион, где продал по поддельным документам?

Задание № 35

Приехав в деревню, где находился дом Ревина, Самсонов, Тунгусов и Серебров прошли во двор, вызвали Ревина из дома и предложили продать за 20 тыс. руб. стоявший во дворе новый автомобиль «БМВ». Когда Ревин с возмущением отказался, Самсонов крикнул Листкову, сидевшему в машине, на которой приехала группа, чтобы тот нес канистры. Листков принес две канистры, открыл их и стал поливать бензином дом Ревина. Последний в испуге закричал, что согласен отдать машину. Войдя в дом якобы за ключами, он вышел с многозарядным охотничьим ружьем, выстрелил по машине приехавших лиц и предупредил, что следующими выстрелами «уложит их всех». Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков сели в машину и уехали. Ночью они сожгли дом Ревина. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ. Изменится ли Ваше решение, если Листкову было 13 лет?

Задание № 36

С. систематически покупал у Л., работника мясокомбината, ворованное мясо.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Задание № 37

Поясните, что выступает в качестве предмета преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса РФ?

Задание № 38

Участники госзакупки договорились, заключив устное соглашение, о поддержании минимального снижения цены от начальной максимальной цены контракта, тем самым создавая видимость торгов и конкуренции, также они договорились о совместном определении исхода проводимого аукциона, определив, кто будет являться победителем.

Квалифицируйте действия участников госзакупки.

Задание № 39

Дайте характеристику объективной стороны преступного деяния, предусмотренного статьей 179 УК РФ.

Задание № 40

Разъясните, что следует понимать в статье 184 Уголовного кодекса РФ под противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Задание № 41

Руководитель унитарного авиапредприятия Самойлов принял решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности указанной сделки. Нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и Самойлов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний обратился к другому нотариусу Борисову, который, помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.

Есть ли основания для привлечения Самойлова и Борисова к уголовной ответственности? Если да, то, как следует квалифицировать его действия?

Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов

Задание № 42

Предприниматель Ларионов на незаконных основаниях создал и зарегистрировал предприятие по изготовлению железобетонных изделий.

После этого путем подкупа и использования поддельных документов Ларионов получил большой кредит в коммерческом банке, объявил о ликвидации своего предприятия и скрылся.

Квалифицируйте действия Ларионова.

Задание № 43

Художник Б. поспорил с приятелем А., решил доказать последнему, что может нарисовать 500-рублевые купюры, ничем не отличающиеся от настоящих. Такая работа им проделана, и две 500-рублевые купюры подарил А. При размене этих купюр в магазине А. был задержан.

Решите вопрос об ответственности этих лиц.

Задание № 44

Генеральный директор ПАО «Вектор» Петров вместе с главным бухгалтером ПАО и еще пятью доверенными лицами осуществляли куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме используя денежные средства в иностранной валюте полученные от продажи на экспорт, производимой продукции. На момент пресечения их деятельности, доход составил 3,2 млн. рублей.

Будет ли их деятельность признана преступной?

Задание № 45

Охарактеризуйте квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 181 УК РФ «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг».

Задание № 46

Статьей 185.4 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Прокомментируйте данную статью.

Задание № 47

Разъясните, что понимается под изготовлением и сбытом поддельных денег в рамках статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Задание № 48

Прокомментируйте статью 185.2 УК РФ «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги».

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

Задание № 49

Аминов, возвращаясь из Душанбе в Москву, изготовил в каблуках своих ботинок специальные отверстия, куда спрятал 200 грамм бриллиантов. В ходе личного досмотра в аэропорту Шереметьево спрятанные камни были обнаружены.

Как следует квалифицировать действия Аминова?

Задание № 50

Гр-н Пылев, работая на оборонном предприятии, похищал отдельные детали и узлы, которые использовались для ремонта военной техники, вывозил их за границу РФ и передавал гр-ну государства-члена НАТО, для ее дальнейшего использования при создании военной техники.

Квалифицируйте действия Пылева.

Задание № 51

Основываясь на анализе статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» дайте характеристику объективной стороны данного преступления.

Задание № 52

На основе анализа ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» укажите особенности квалификации данного преступления.

Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Задание № 53

Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха-Даймонд», имел доступ к добыче и переработке драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тысяч каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого, Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУБОБ операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку действий Гранина и Тынянова.

Задание № 54

Куцев, являясь сотрудником Федеральной пробирной палатой и имея доступ к изготовлению пробирных клейм, незаконно изготовил пять пробирных клейм и сбыл их знакомым ювелирам.

Квалифицируйте действия Куцева.

Задание № 55

Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрена статьей 192 УК РФ. Рассмотрите особенности предмета преступления, предусмотренные данной статьей.

Задание № 56

Охарактеризуйте особенности квалификации преступного деяния, предусмотренного статьей 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».

Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

Задание № 57

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

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

Квалифицируйте содеянное.

Задание № 58

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

Как следует квалифицировать данное деяние?

Задание № 59

Охарактеризуйте особенности статьи 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов».

Задание № 60

Дайте характеристику признакам преступления, предусмотренного статьей 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента».

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины»**3.4. «Вопросы для проведения экзамена»:**

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
3. Назовите основные правовые институты в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.
4. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
5. Регистрация незаконных сделок с землей.
6. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.
7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
8. Незаконное предпринимательство.
9. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
10. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации преступлений
11. Незаконные организация и проведение азартных игр.
12. Незаконная банковская деятельность.
13. Назовите принципы и правила квалификации преступлений экономической направленности.
14. Обозначьте должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений экономической направленности.
15. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
16. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
19. Определите принципы и правила квалификации коррупционного преступления в конкретных сферах юридической деятельности, в том числе по квалификации преступлений экономической направленности.
20. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.
21. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.
22. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
23. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
24. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
25. Незаконное использование товарного знака.
26. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.
27. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
28. Применение нормативных правовых актов в профессиональной деятельности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения.
29. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
31. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
32. Манипулирование рынком.
33. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
34. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
35. Неправомерное использование инсайдерской информации.
36. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.
37. Неправомерный оборот средств.
38. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
39. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
40. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.

- 41.Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
- 42.Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
- 43.Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
- 44.Уклонение от уплаты таможенных платежей.
- 45.Неправомерные действия при банкротстве.
- 46.Преднамеренное банкротство.
- 47.Фиктивное банкротство.
- 48.Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц.
- 49.Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
- 50.Неисполнение обязанностей налогового агента.
- 51.Соккрытие денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов.
- 52.Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
- 53.Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
- 54.Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
- 55.Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.

Задания закрытого типа (Тестовые задания)

Общие критерии оценивания

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

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-2	ИПК-2.1	6	ПК-1	ИПК-1.3
2	ПК-2	ИПК-2.2	7	ПК-2	ИПК-2.3
3	ПК-1	ИПК-1.3	8	ПК-2	ИПК-2.1
4	ПК-1	ИПК-1.1	9	ПК-2	ИПК-2.2
5	ПК-1	ИПК-1.2	10	ПК-4	ИПК-4.2

Ключ ответов

№ вопроса	Верный ответ	№ вопроса	Верный ответ
1	1, 2, 5	6	2, 3, 5
2	2	7	1, 2, 4, 6
3	А 3, 4, 5; Б 1, 6; В 2	8	3
4	А 1, 3, 4; Б 2, 5	9	2
5	1, 2, 3	10	3, 4

Задание № 1

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

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

Задание № 2

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

1	Предмет ст. 183 УК РФ	А	общественные отношения, регулирующие установленные законом порядок и условия совершения гражданско-правовых сделок.
2	Непосредственный объект ст. 175 УК РФ	Б	общественные отношения на товарном рынке, рынке ценных бумаг и финансовых услуг, которые защищаются данной нормой от различных форм монополизма
3	Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ	В	сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну
4	Непосредственный объект преступления ст. 178 УК РФ	Г	общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного законом порядка занятия предпринимательской деятельности
5	Непосредственный объект	Д	общественные отношения, обеспечивающие

преступления ст. 171 УК РФ	законный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
----------------------------	------------------------------------------------------------------

Задание № 3

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

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

Задание № 4

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

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

Задание № 5

Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?

1. Предоставление кредитору любой ложной информации лица;
2. Представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб;
3. Предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит.

Задание № 6

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

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

Задание № 7

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

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

Задание № 8

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

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

Задание № 9

Предметом неправомерного оборота средств платежей выступают:

1. Платежные карты; распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты;
2. Банковские билеты центрального банка российской федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте российской федерации либо иностранной валюты или

ценные бумаги в иностранной валюте;

3. Электронных средств, электронных носителей информации;

4. Технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Задание № 10

Введите на месте пропуска текст

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

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи)

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора	№ вопроса	Код компетенции	Код индикатора
1	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.1 ИПК-2.2	31	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3
2	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.2 ИПК-2.3	32	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2
3	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1	33	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4
4	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.1 ИПК-2.2	34	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.1
5	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.2 ИПК-2.3	35	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3
6	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1	36	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2
7	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.1 ИПК-2.2	37	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4
8	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2	38	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1
9	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4	39	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.3
10	ПК-1	ИПК-1.1	40	ПК-1	ИПК-1.1

	ПК-2 ПК-4	ИПК-2.2 ИПК-4.1		ПК-2 ПК-4	ИПК-2.2 ИПК-4.2
11	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3	41	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.4
12	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2	42	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.1
13	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4	43	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3
14	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1	44	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2
15	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.3	45	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4
16	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.2	46	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.1
17	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.4	47	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3
18	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.1	48	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2
19	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3	49	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4
20	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2	50	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1
21	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.4	51	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.3
22	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.1	52	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.2
23	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.3	53	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.4
24	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.2	54	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.3 ИПК-2.1 ИПК-4.1
25	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.4	55	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.1 ИПК-2.2 ИПК-4.3
26	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.1	56	ПК-1 ПК-2 ПК-4	ИПК-1.2 ИПК-2.3 ИПК-4.2
27	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1	57	ПК-1 ПК-2	ИПК-1.3 ИПК-2.1

	ПК-4	ИПК-4.3		ПК-4	ИПК-4.4
28	ПК-1	ИПК-1.1	58	ПК-1	ИПК-1.1
	ПК-2	ИПК-2.2		ПК-2	ИПК-2.2
	ПК-4	ИПК-4.2		ПК-4	ИПК-4.1
29	ПК-1	ИПК-1.2	59	ПК-1	ИПК-1.2
	ПК-2	ИПК-2.3		ПК-2	ИПК-2.3
	ПК-4	ИПК-4.4		ПК-4	ИПК-4.3
30	ПК-1	ИПК-1.3	60	ПК-1	ИПК-1.3
	ПК-2	ИПК-2.1		ПК-2	ИПК-2.1
	ПК-4	ИПК-4.1		ПК-4	ИПК-4.2

Ключ ответов к заданиям открытого типа

№ вопроса	Верный ответ
1	<p>Экономические преступления можно условно классифицировать следующим образом:</p> <p>1) преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности — преступления, заключающиеся в незаконном отказе в государственной регистрации юридического лица или выдаче лицензии, манипуляциях с реестром недвижимости, незаконном предпринимательстве без государственной регистрации, производство немаркированной продукции и тому подобное (ст. ст. 169, 170, 170.1, 170.2, 171, 171.1, 171.2, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 185.6, 191.1, 200.3 УК РФ);</p> <p>2) преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов — незаконное получение кредита, когда сведения, представленные в банк, не соответствуют действительности, преднамеренное банкротство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности т.е. деньги есть, но не платит (ст. ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ);</p> <p>3) преступления против добросовестной конкуренции, такие как ограничение конкуренции — незаконное недопущение к торгам, принуждение к совершению сделки, незаконное получение и разглашение коммерческой и налоговой тайны и т.д. (ст. ст. 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185.3, 185.6 УК РФ);</p> <p>4) преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги. Типичный пример — не внесение депозитарием в реестр владельцев акций сведений о залоге акций (ст. 170.1 (в части манипуляций с реестром владельцев ценных бумаг и системой депозитарного учета), ст. ст. 185, 185.1, 185.2, 185.4, 186, 187, 191, 192 УК РФ);</p> <p>5) преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности — провоз наличных денег через границу без декларирования, например (ст. ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ);</p> <p>6) преступления против порядка уплаты налогов и сборов. Показательное преступление в этой области — это сокрытие денег или имущества от налогового взыскания (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).</p>
2	При привлечении к уголовной ответственности по делам об

	<p>экономических преступлениях применяются следующие виды наказания: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы; принудительные работы; арест; лишение свободы на определенный срок (в том числе условное). Возможно также применение такой уголовной-правовой меры, как конфискации имущества.</p> <p>Согласно статистическим данным, чаще всего назначаются наказания в виде лишения свободы (в том числе условного), обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, а также штраф.</p>
3	<p>Ст. 183 УК РФ.</p> <p>Объективная сторона преступления состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение информации.</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел.</p> <p>Предметом является информация и документация, относящиеся к коммерческой тайне.</p> <p>Объект преступления - установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.</p>
4	<p>Данная задача решается по ч. 2. ст.160 УК РФ, а именно Чубаров совершил растрату вверенному ему имущество (денежных средств), причинив, значительный ущерб Зимину и Васину.</p> <p>Если бы Чубаров приобрел автомобиль «Фольксваген» за 27 тысяч долларов США, а Зимину и Васину сказал, что стоимость его составила 31500 долларов США, то решение бы не изменилось, так как в любом случае Чубаров обманул Зимина и Васина, но потратил бы более меньшую сумму.</p> <p>Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Потерпевший – Зимин и Васин.</p> <p>Предмет – денежные средства в размере 32 тысячи долларов США.</p> <p>Объективная сторона преступления характеризуется действиями, а именно Чубаров сначала за 24 тысячи долларов США он приобрел автомобиль, потратив 8 тысяч долларов США на собственные нужды. Потом продал автомобиль, и 32 тысячи долларов США потерял.</p> <p>Согласно ПП ВС РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" пункту 19.Растрату следует считать окончанным преступлением с момента противоправного действия, то есть потребления, израсходования или отчуждения вверенного имущества. В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности преступлений.</p> <p>Способ совершения преступления – потратил 8 тысяч долларов США на собственные нужды.</p> <p>Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, Чубаров осознавал, что он тратит чужие денежные средства.</p> <p>Цель - извлечения незаконной наживы за счет других.</p> <p>Субъект – общий, вменяемое физическое лицо, в данной задаче это</p>

	<p>будет Чубаров.</p> <p>Таким образом, Чубаров подлежит уголовной ответственности по ч 2. ст. 160,с причинением значительного ущерба гражданину.</p>
5	<p>В действиях Л. усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст.159 УК РФ</p> <p>Родовой объект – преступление в сфере экономики</p> <p>Видовой объект - отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.</p> <p>Непосредственный объект – чужое имущество</p> <p>Объективная сторона - хищение чужого имущества путем преднамеренного введения собственника в заблуждение посредством сообщения заведомо ложных сведений или злоупотребления доверием.</p> <p>Состав мошенничества — материальный. Преступление считается оконченным с момента незаконного перехода имущества во владение виновного и получения им возможности использовать его или распоряжаться им по своему усмотрению.</p> <p>Субъективная сторона – прямой умысел. Цель – получение выгоды за счет чужого имущества.</p> <p>Субъект преступления — любое лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>Действия М. должны быть расценены как мошенничество, то есть, завладение чужим имуществом, в данном случае, деньгами путем умышленного обмана и поскольку М. деньги получил, преступление окончено.</p>
6	<p>Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.</p> <p>Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение (п.3 и 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое").</p> <p>Таким образом, поскольку Верховный суд Российской Федерации уполномочен давать разъяснения действующему законодательству, в частности Уголовному кодексу Российской Федерации и его разъяснения обязательны для всех (ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»), то исходя из указанного выше пленума, следователем была дана правильная квалификация действиям Б.</p>
7	<p>Предмет преступления - денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, имущественные права. Предметом преступления являются также и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты),</p>

	<p>приобретенных в результате совершения преступления. Однако, денежные средства, "сэкономленные" в результате уклонения от уплаты налогов, не могут быть предметом легализации, так как они изначально не были приобретены преступным путем.</p> <p>Объективная сторона выражается в совершении финансовых операций и других сделок с предметом преступления. Преступление признается оконченным с момента совершения первой финансовой операции или сделки.</p> <p>Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, то есть осознанием того, что лицо совершает финансовые операции со средствами или иным имуществом, которое было получено другим лицом преступным путем, а также специальной целью - приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.</p> <p>Субъектом преступления не может быть лицо, которое участвовало в совершении первичного (основного) преступления, поскольку его действия охватываются ст. 174.1 УК.</p>
8	<p>В данном случае имеет место состав преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 171.3 УК РФ.</p> <p>Баранов, реализовав, 200 ящиков водки, извлек доход в размере 540 000 рублей.</p> <p>Следовательно, в данном случае, объективную сторону деяния составляет закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере.</p>
9	<p>Володина следует привлечь к уголовной ответственности по ст. 183 УК РФ. Объективная сторона преступления, предусмотренного данной статьей, состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение информации. Субъективная сторона - прямой умысел. Предметом является информация и документация, относящаяся к коммерческой тайне. Объект преступления - установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.</p>
10	<p>Ершов и Болотов незаконно размещали денежные средства населения на условиях платности, возвратности и срочности, что содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»</p>
11	<p>Содеянное подлежит квалификации по ст. 171.1 и ст. 238 УК РФ</p>
12	<p>Бубенцов будет привлечён к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. А именно по статье 235. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью статье 171. Незаконное предпринимательство.</p>
13	<p>Статья 183 УК РФ. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, обмана, шантажа, принуждения, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом.</p>
14	<p>Сотрудник ООО подлежит дисциплинарной ответственности в силу пп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в случае разглашения коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, он может быть уволен, или же согласно ст. 192 Трудового кодекса ему</p>

	<p>может быть сделано замечание или выговор.</p> <p>Далее, сотрудник может быть привлечен к административной (ст. 13.14 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ч. 2 ст. 183 УК РФ) в зависимости от наступивших последствий.</p> <p>Что касается уборщицы, она не подлежит какой-либо ответственности, т.к. согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» информация, составляющая коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, считается полученной незаконно, если ее получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации, а также если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания. Ни одного из перечисленных признаков в действиях уборщицы не содержится, следовательно, она не подлежит ответственности.</p>
15	<p>Доходом в крупном размере в ст. 171.2 УК РФ признается доход, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.</p>
16	<p>Объективная сторона характеризуется четырьмя альтернативными формами преступной деятельности.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, т.е. в ситуации, когда в ЕГРЮЛ или ЕГРИП отсутствует запись о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя. Не образует состав данного преступления осуществление деятельности, которая в принципе не может осуществляться на законных основаниях (торговля людьми, наркотиками и др.). Квалификация деяния как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации исключает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна. Базовым законом, в котором перечисляются виды деятельности, подлежащие лицензированию, является Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Отдельные виды лицензируемой в России деятельности могут быть предусмотрены и в других федеральных законах.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации. Аккредитация в национальной системе аккредитации осуществляется Федеральной службой по аккредитации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Обязательность аккредитации в конкретных областях деятельности устанавливается отраслевым законодательством России и техническими регламентами Евразийского экономического союза (Таможенного союза). В частности, обязательной аккредитации подлежит деятельность по сертификации, испытательной лаборатории (центра), органа инспекции, провайдера межлабораторных сличительных испытаний, в области обеспечения единства измерений. Данный запрет был закреплен в УК в целях борьбы с недобросовестными участниками рынка, которые</p>

	<p>рекламируют и реализуют услуги в части выдачи "фальшивых" сертификатов соответствия или деклараций о соответствии.</p> <p>Осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств. Подробные требования о необходимости получения соответствующей аккредитации для получения права на проведение технического осмотра транспортных средств предусмотрены в Федеральном законе от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".</p>
17	<p>Действия Мамедова следует признать проступком в связи с отсутствием в действиях Мамонова состава преступления. Согласно п.1 ст.14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Действия Мамедова нельзя квалифицировать по ст.159 УК РФ Мошенничество, т.к. сумма 30 рублей, не является значительной для возбуждения уголовного дела.</p> <p>Действия Мамедова квалифицируются по ст. 14.7. КоАП РФ - Обман потребителей, которая предусматривает обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей.</p>
18	<p>В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.</p> <p>Из ч.2 ст.29 УК РФ следует, что неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение на преступление</p> <p>В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ, покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.</p> <p>Таким образом, в данном случае Уляшин осуществил действия направленные на выполнение объективной стороны, но на стадии совершения преступления был остановлен охранниками, то есть его преступление было прекращено по независящим от него обстоятельствам, а значит преступные действия Уляшина будут квалифицироваться, как покушение на кражу, то по ч. 3 ст. 30 УК РФ.</p>
19	<p>Проект федерального закона направлен на приведение положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), устанавливающих ответственность за мошенничество, в соответствие с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в его Постановлении от 11 декабря 2014 года № 32-П (далее – Постановление КС РФ), о несоразмерности установленного в статье 159⁴ УК РФ наказания в виде лишения свободы за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено в особо крупном размере, его общественной опасности. С этой целью проектом предлагается снизить размер наказания в виде лишения свободы с шести до пяти лет за преступление, предусмотренное частью третьей статьи 159 УК РФ, устанавливающее ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а</p>

	<p>равно в крупном размере (пункт 1 статьи 1 проекта); изложить в новой редакции часть первую статьи 159⁴ УК РФ, предусмотрев в качестве условия наступления ответственности по данной статье УК РФ причинение ущерба индивидуальным предпринимателям, организациям или государству, а также усилить ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере (пункт 2 статьи 1 проекта).</p> <p>Обращаем внимание, что статьи 159¹-159⁴ УК РФ являются специальными нормами по отношению к статье 159 УК РФ, дифференцирующими ответственность за мошенничество. При этом в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении КС РФ, дифференциация мер уголовно-правовой ответственности должна отвечать требованиям справедливости, разумности и соразмерности (пропорциональности).</p> <p>Между тем, снижение размера наказания в виде лишения свободы до 5 лет, в частности, за совершение мошенничества в крупном размере, ответственность за которое предусмотрена общей нормой статьи 159 (часть третья) УК РФ, вследствие чего указанное деяние будет отнесено к категории преступлений средней тяжести, недостаточно для устранения нарушения принципа соразмерности, выявленного Постановлением КС РФ, поскольку мошенничество в сфере предпринимательской деятельности при наличии такого же квалифицирующего признака (часть вторая статьи 159⁴ УК РФ) наказывается лишением свободы до 3 лет и, соответственно, относится к преступлениям небольшой тяжести (см. статью 15 УК РФ).</p> <p>Замечание аналогичного характера вызывает и проектное предложение об усилении уголовной ответственности за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, путем увеличения размера наказания в виде лишения свободы до 6 лет, тогда как общей нормой статьи 159 (часть четвертая) УК РФ и другими специальными нормами (части четвертые статей 159¹ - 159³, 159⁵ и 159⁶ УК РФ), устанавливающими ответственность за мошенничество в тех или иных сферах предпринимательской деятельности, наказание в виде лишения свободы предусмотрено в размере до 10 лет.</p> <p>Что касается новой редакции диспозиции части первой статьи 159⁴ УК РФ, по существу исключаяющей граждан из перечня лиц, которым данным преступлением может быть причинен ущерб, то в Постановлении КС РФ отмечается, что, поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений, предметом хищения чужого имущества применительно к преступлению, предусмотренному статьей 159⁴ УК РФ, могут быть как средства потребителей (граждан), так и бюджетные средства (при преднамеренном неисполнении государственных и муниципальных контрактов), а также средства других коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.</p>
20	<p>Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) пунктом «г», предусматривающим новый квалифицирующий состав преступления – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное лицом, принявшим неправомерное решение о принудительной эвакуации транспортного средства, а также лицом, осуществившим неправомерно принудительную</p>

	<p>эвакуацию такого транспортного средства.</p> <p>Обращаем внимание, что статьей 12.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию) предусмотрена ответственность за применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию, или нарушение установленного порядка применения предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию. При этом административная ответственность предусмотрена как в отношении должностного лица, так и в отношении лица, не являющегося должностным.</p> <p>Уголовный кодекс также содержит ряд статей, которые могут быть применены к должностному лицу в случае принятия им неправомерного решения о принудительной эвакуации транспортного средства (статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 «Превышение должностных полномочий», 293 «Халатность», 330 «Самоуправство»).</p> <p>Требует дополнительного обсуждения также положение законопроекта о распространении норм статьи 166 УК РФ на лицо, неправомерно осуществившее принудительную эвакуацию транспортного средства, поскольку выполняя решение должностного лица об эвакуации транспортного средства указанное лицо не вправе оценивать правомерность или неправомерность принятого должностным лицом решения. В то же время, в зависимости от выявленных обстоятельств, такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности как по статье 166 УК РФ (если должностное лицо не принимало соответствующего решения), так и в связи с иными деяниями, имеющими признаки преступления.</p> <p>В связи с вышеизложенным предложенные законопроектом меры уголовной ответственности на наш взгляд представляются излишними.</p>
21	<p>1. В указанной задаче в действиях двух лиц (Козлова и малолетнего Литвинова), усматриваются признаки общественно-опасного поведения, запрещенного уголовным законом. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ.</p> <p>2. Объектом преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ являются охраняемые уголовным законом общественные отношения обеспечивающие право собственности. В данном случае пострадало право собственности владельца магазина и товара, который там находился. В качестве предмета преступления в статье предполагается – собственность. В нашем случае в этом качестве выступают похищенные денежные средства и ценные вещи. В качестве потерпевшего выступает владелец похищенной собственности.</p> <p>3. Объективная сторона преступления в ст.158 УК РФ предполагает, что преступление совершается в форме действия – хищения, с использованием тайного способа завладения имуществом, и последующим наступлением общественно опасных последствий. По конструкции объективной стороны состав преступления материальный. Преступление окончено с момента наступления указанных в законе</p>

последствий.

Согласно примечанию 1 к статье 158 под хищением понимается совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Таким образом, все названные объективные признаки хищения содержатся в действиях данных лиц. Литвинов и Козлов хищение совершали тайно – в отсутствии других лиц. Преступление считается оконченным, так как потерпевшему был причинен имущественный вред, а Литвинов и Козлов получили возможность распоряжаться похищенным имуществом.

4. В действиях Литвинова по совершению хищения ценного имущества, которые не охватывались умыслом Козлова, формально усматриваются признаки эксцесса исполнителя. Однако имеются определенные вопросы по установлению у него признаков субъекта.

5. Субъект преступления для статьи 158 УК предусматривает признаки вменяемого физического лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Для кражи этот возраст согласно ч.2 ст. 20 УК РФ установлен в 14 лет. Исходя из условия задачи, Литвинов является малолетним, следовательно, не достиг возраста 14 лет и не подлежит уголовной ответственности, так как не отвечает требованиям субъекта. Если Козлов соответствует признакам субъекта, то он подлежит уголовной ответственности в качестве посредственного исполнителя в силу ч.2 ст.33 УК РФ. В противном случае он также не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ.

6. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 158 предполагает умышленную форму вины, в виде прямого умысла. Козлов осознавал общественную опасность совершаемых действий, предвидел неизбежность наступления последствий в виде причинения вреда собственнику магазина и желал их наступления. При совершении хищения Козлов действовал с корыстной целью, которая предполагает наличие выгоды от совершаемых действий.

7. При квалификации действий Литвинова вменен квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с проникновением в помещение или иное хранилище. Магазин, в который было совершено проникновение, относится, согласно примечанию 3 ст. 158 УК РФ, к помещению. Таким образом, малолетний Литвинов не подлежит уголовной ответственности по ст.158 УК РФ, а в действиях Козлова усматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

Кроме того, в действиях Козлова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 150 УК РФ.

8. Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере нормального нравственного и духовного развития несовершеннолетнего. Потерпевшим согласно ст. 150 является несовершеннолетний, в данном случае им являлся Литвинов и именно его нравственному развитию причинялся вред вследствие вовлечения его в преступную деятельность.

9. Объективная сторона этого состава преступления заключается в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления любым способом. В данном случае присутствовал способ уговор, на который

	<p>прямо указывается в диспозиции статьи. Вовлечение считается оконченным, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 года №1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» с момента начала приговорительных действий несовершеннолетнего к преступлению, либо с момента начала его действий непосредственно направленных на совершение преступления, в том числе и с моментом совершения самого преступления. Учитывая, что Литвинов выполнял объективную сторону кражи, то данное преступление окончено. По конструкции состав преступления построен по типу формального и не требует наступления общественно опасных последствий. Состав простой.</p> <p>10. Субъектом преступления в ст.150 УК РФ является совершеннолетнее вменяемое, физическое лицо. Таким образом, если на момент вовлечения в преступную деятельность Литвинова Козлову исполнилось 18 лет, то он является субъектом преступления.</p> <p>11. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ предполагает наличие умышленной формы вины, вид умысла прямой. В нашем случае Козлов осознавал общественную опасность действий по вовлечению Литвинова в совершение преступления и желал совершения таких действий.</p> <p>Таким образом, действия Литвинова нельзя назвать преступными, так как здесь отсутствует один из признаков субъекта преступления. Действия Козлова, при соблюдении определенных условий, содержат все признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 150 Уголовного кодекса РФ.</p>
22	<p>2. тайное хищение; 5. требование передачи чужого имущества.</p>
23	<p>Выявлена высокая степень «судейского усмотрения» при отсутствии установленных законодательных критериев при принятии судебного решения в форме вынесения приговора по ч. 4 ст. 159 УК РФ в совокупности с иными нормами Особенной части УК РФ (включая ст. 73 УК РФ, предусматривающую условный вид наказания) при назначении вида и размера наказания, что дает возможность необоснованно широких пределов усмотрения или необоснованного применения исключений из общих правил, а также произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. Это является коррупциогенным фактором по смыслу пп. «и» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.</p>
24	<p>И Соловьев и Филатова будут привлечены к уголовной ответственности по статье 158 часть 2 Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Следовательно группа лиц по предварительному сговору имеет место, когда между соучастниками преступления до начала непосредственного исполнения преступления состоялась предварительная договорённость в любой форме (устной, письменной, жестовой, электронной). Сговор должен состояться хотя бы незадолго до начала преступления и может касаться места, времени, способа совершения преступления. Участие в совершении преступления может осуществляться как в форме соисполнительства, так и с распределением ролей (выделением пособников, подстрекателей, организаторов). В уголовном праве России имеются особенности,</p>

	<p>связанные с вменением виновным в ответственность квалифицирующего признака «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», имеющегося в некоторых статьях Особенной части УК. Для этого необходимо непосредственное участие в исполнении преступления двух и более лиц. Так что в нашем случае на лицо все признаки преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору.</p>
25	<p>Под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.</p>
26	<p>Действия ИП Уколова подпадают под статью 176 УК РФ «Незаконное получение кредита».</p> <p>Способом совершения преступления по ч. 1 является предоставление заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации. Финансовое состояние характеризуют сведения об имуществе, имущественных правах, интеллектуальной собственности, обязательствах и финансовых результатах заемщика, необходимые кредитору для анализа его платежеспособности. Хозяйственное положение характеризуют прочие существенные сведения, не относящиеся к финансовому состоянию индивидуального предпринимателя или организации.</p> <p>Крупный ущерб от незаконного получения кредита составляет более 2, 25 млн. рублей. При этом не включается в расчет ущерба от незаконного получения кредита неустойка (штраф, пеня), подлежащая уплате кредитору вследствие нарушения условий кредитного договора; сумма процентов за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ); государственная пошлина, уплаченная за рассмотрение в арбитражных судах исков о взыскании просроченной задолженности по кредитной сделке.</p> <p>Момент окончания незаконного получения кредита определяется на дату возврата кредита по договору, если кредитные обязательства должника не выполнены либо до даты возврата кредита по договору, если наступили обстоятельства, указывающие, что кредит не будет возвращен в предусмотренный договором срок (например, принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства).</p> <p>Субъектами преступления признаются: в ч. 1 - индивидуальный предприниматель и руководитель организации, а также лица, действующие через подставных индивидуальных предпринимателей или номинальных руководителей организации.</p>
27	<p>Действия ИП Кобзева подпадают под статью 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».</p> <p>Предметом преступления в ч. 1 являются: товарный знак, знак обслуживания, место происхождения товаров или сходные с ними обозначения для однородных товаров.</p> <p>Объективной стороны состава преступления является деяние, выражающееся в незаконном использовании предмета преступления.</p> <p>Если незаконное использование предмета преступления совершено неоднократно, то преступление считается оконченным с момента совершения второго деяния. Неоднократность предполагает совершение</p>

	<p>лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара. Проставление чужого товарного знака на предметах, входящих в одну партию выпускаемых товаров, образует продолжаемое деяние, не являющееся неоднократностью.</p> <p>Если незаконное использование предмета преступления причинило крупный (более 250 тыс. рублей) ущерб, состав признается оконченным с момента причинения такого ущерба правообладателю. Под ущербом здесь понимается реальный ущерб правообладателя, его упущенная выгода, которая может быть определена в том числе путем установления размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на товарный знак.</p>
28	<p>По смыслу закона под уничтожением имущества понимается приведение его в такое состояние, когда оно навсегда утрачивает свою хозяйственную ценность и не может быть использовано по своему назначению; под повреждением имущества понимается причинение такого вреда вещи, который существенно понижает ее хозяйственную ценность, но при этом вещь может быть пригодной к использованию по своему назначению при условии ее восстановления и исправления. При этом не образует состава преступления уничтожение собственного имущества, например, в целях получения страхового возмещения. Однако, если в результате поджога собственного имущества причинен значительный ущерб чужому имуществу либо имуществу, которое являлось совместной собственностью виновника пожара и иных лиц, действия такого лица, желавшего наступления указанных последствий или не желавшего, но сознательно допускавшего их либо относившегося к ним безразлично, надлежит квалифицировать как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога (часть вторая статьи 167 УК РФ). В указанных случаях стоимость имущества, принадлежащего виновнику пожара, должна быть исключена из общего размера ущерба, причиненного в результате уничтожения или повреждения имущества, которое являлось его совместной собственностью с иными лицами.</p>
29	<p>Объективная сторона фиктивного банкротства выражается в: а) деянии, суть которого в том, что руководитель, учредитель (участник), гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, зная о своей финансовой состоятельности, тем не менее публично объявляют себя банкротом; б) последствиях - причинении крупного ущерба (свыше 1,5 млн рублей) кредитору (реальный ущерб или упущенная выгода); в) причинно-следственной связью между деянием и последствием.</p> <p>Согласно ранее действовавшему законодательству предусматривалось публичное объявление себя банкротом в качестве официальной формы признания лица банкротом. Однако действующая редакция Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусматривает сегодня лишь одну форму признания лица банкротом - вынесение арбитражным судом соответствующего решения. Таким образом, преступление, описанное в ст. 197 УК, в</p>

	<p>настоящий момент невозможно совершить.</p>
30	<p>Особая историческая, научная, художественная или культурная ценность похищенных предметов или документов должна определяться на основании экспертного заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, искусства и культуры. Анализ уголовных дел по указанной статье позволяет утверждать, что предметами, документами, имеющими особую историческую, историко-культурную и т.д. ценность, признаются, в частности, государственные награды, коллекции монет, старинные иконы и памятные нагрудные знаки Российской империи и др.</p>
31	<p>Предметом преступления является имущественная выгода, т.е. приращение имущества, которая должна увеличить стоимость имущества потерпевшего.</p> <p>Объективная сторона преступления характеризуется причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (мошенничества), совершенные в крупном размере (более двухсот пятидесяти тысяч рублей). Такой имущественный ущерб причиняется вследствие непередачи виновным, удержания у себя имущества (в том числе неуплаты денежных средств), которое в соответствии с законом, иным правовым актом, договором должно поступить потерпевшему. Способами совершения преступления выступают обман или злоупотребление доверием.</p> <p>Преступление считается оконченным с момента неисполнения лицом своей обязанности по передаче имущества или уплате денежных средств потерпевшему в крупном размере.</p>
32	<p>Предмет коммерческого подкупа определен в законе как деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права.</p> <p>Объективная сторона дачи предмета коммерческого подкупа заключается в незаконной передаче предмета подкупа за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением.</p> <p>Действие (бездействие), за совершение которого передается предмет подкупа, должно: а) совершаться в интересах дающего или иных лиц и б) быть связано с занимаемым лицом служебным положением. Действие (бездействие) в интересах передающего следует трактовать широко, включая в это понятие не только конкретно обусловленные как законное, так и незаконное действие (бездействие), но и общее покровительство или попустительство по службе. Действие (бездействие) также должно быть связано с кругом прав и обязанностей, которыми наделен подкупаемый субъект, либо с его возможностями по способствованию совершения действий (бездействия) в силу его служебного положения.</p> <p>Момент передачи предмета подкупа - до или после совершения действия (бездействия) - не имеет значения.</p> <p>Объективная сторона получения предмета коммерческого подкупа заключается в незаконном получении предмета подкупа за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением.</p> <p>При этом, передача и получение имущественных благ для образования коммерческого подкупа должны быть незаконными, т.е. являться не предусмотренными законодательством или трудовым договором либо не относиться к разновидности представительских расходов (подарков).</p>

	<p>Дача и получение предмета коммерческого подкупа считаются оконченными с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей.</p>
33	<p>Цель криминализации названных в ч. 1 статьи действий (бездействия) состоит в недопущении создания должником или иными лицами препятствий для применения судом норм, обеспечивающих удовлетворение имущественных интересов кредиторов должника при том, однако, что имущество, не переходя к кредиторам, сохраняется либо в собственности (владении и проч.), либо в фактическом обладании виновных (при том, что юридически оно находится в собственности иных лиц). Для создания таких препятствий и совершаются действия (бездействие), названные в ч. 1 статьи: сокрытие имущества, сведений об имуществе, отчуждение имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских документов и др.</p> <p>Сокрытие имущества, имущественных прав, сведений об имуществе и т.д. заключается как в действиях (перемещении имущества в тайник, маскировке находящегося на территории организации оборудования и т.д.), так и, возможно, в бездействии (утаивании мест хранения имущества и др.). Передаваться во владение иным лицам имущество по смыслу закона должно на определенное время, тогда как путем отчуждения собственник теряет право на имущество навсегда. В последнем случае отчуждение имущества (которое по определению не должно содержать признаки растраты) не сопровождается эквивалентным возмещением, иначе действия по отчуждению не могут быть расценены как направленные на ущемление интересов кредиторов.</p> <p>Фальсификация документов означает такое изменение их содержания путем, скажем, подчисток или внесения ложных сведений, которое приводит к тому же результату: создает препятствия для удовлетворения интересов кредиторов.</p> <p>Неправомерность удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам означает нарушение очередности и иных установленных в ГК и названных федеральных законах условий удовлетворения требований кредиторов. Помимо собственно нарушения очередности, виновный может, допустим, удовлетворить требования одного из кредиторов в большем, чем положено, объеме, т.е. в нарушение того правила, что при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено законом.</p>
34	<p>Квашнин и Колосов подлежат уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. А так же они будут привлечены по ч.1ст.167 УК РФ за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.</p> <p>Что касается Сороколетова, то он подлежит уголовной ответственности по ч. 4 ст. 33 и п. «а» ч. 2 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. А так же ему будет вменена п. «а» ч. 2 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным</p>

транспортным средством без цели хищения.

По ст.166 УК РФ:

Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.

Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие собственность.

Потерпевший – Круглов.

Предмет – транспортное средство.

Объективная сторона преступления - характеризуется действиями, связанными с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и действиями, связанными с неправомерным завладением автомобиля или иного транспортного средства без цели хищения (угон). Согласно ПП ВС РФ от 9 декабря 2008 г. N 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а так же с их неправомерным завладением без цели хищения» пункту 26. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и последующее его умышленное уничтожение или повреждение подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 166 УК РФ и при наличии к тому оснований статьей 167 УК РФ, если эти деяния причинили владельцу транспортного средства значительный ущерб, а действия виновного лица не квалифицированы как угон транспортного средства без цели хищения по признаку причинения потерпевшему особо крупного ущерба.

Способ совершения преступления – угон транспортного средства.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Мотив – просьба со стороны Сороколетова.

Цель – корыстная. Сороколетов имел намерение отомстить Круглову за нанесенную обиду.

Субъект – Квашнин и Колосов, которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет. Сороколетов – вменяемое физическое лицо, достигшие возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет, является подстрекателем, так как непосредственно в угоне не участвовал. Сороколетов попросил Квашнина, чтобы он угнал принадлежащий Круглову автомобиль «ВАЗ 2115».

Согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Таким образом, Квашнин и Колосов выполнили объективную сторону состава преступления, предусмотренной ч. 1 ст.167 УК РФ, а так же п. «*» ч. 2 ст.166 УК **. Сороколетов в нашем случае склонил Квашнина к совершению преступления, предусмотренного, ч. 1 ст.167 УК РФ и п. а) ч. 2 ст.166 УК РФ путем просьбы.

По ст.167 УК РФ:

Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.

Видовой объект преступления – общественные отношения,

охраняющие собственность.

Непосредственный объект преступления - отношения, охраняющие собственность.

Потерпевший – Круглов.

Предмет – транспортное средство.

Объективная сторона преступления - характеризуется действиями, связанными с умышленным уничтожением или повреждением чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

Способ совершения преступления – повреждение чужого имущества.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Сороколетов, Квашнин и Колосов осознавали общественную опасность своих действий, то есть, украв чужую машину и скинув ее в обрыв.

Мотив – просьба со стороны Сороколетова.

Цель – корыстная. Сороколетов имел намерение отомстить Круглову за нанесенную обиду.

Субъект – Квашнин и Колосов которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет. Сороколетов – соучастник преступления – подстрекатель, так как непосредственно в угоне не участвовал. Сороколетов попросил Квашнина, чтобы он угнал принадлежащий Круглову автомобиль «ВАЗ 2115».

Согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. В нашем случае Сороколетов склонил Квашнина к совершению преступления, предусмотренного, ч. 1 ст.167 УК РФ путем просьбы.

1)Квалификация не изменится.

2)Квашнин подлежит ответственности по ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и по ч. 1 ст.326 за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.

Сороколетов подлежит ответственности по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

В данном варианте, распишем только ст. 326 УК РФ, так как состав преступления по ст.166 УК РФ, будет аналогичен составу выше.

По ст.326 УК РФ:

Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие государственную власть.

Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие порядок управления.

Непосредственный объект преступления – охраняющие порядок управления.

Потерпевший – Круглов.

Объективная сторона преступления - характеризуется действиями, связанными с подделкой или уничтожением идентификационного номера транспортного средства, а именно Круглов перебил номера на агрегатах и доставил его в южный регион, где продал по поддельным документам.

Способ совершения преступления – уничтожения идентификационного номера транспортного средства.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым

	<p>умыслом, Круг осознавал общественную опасность своих действий и желал их наступления.</p> <p>Мотив – собственная выгода.</p> <p>Субъект – Квашнин который являются вменяемым и достигшим возраста уголовной ответственности, то есть 16 лет.</p> <p>Таким образом, второй вариант данной задачи решена Квашнину вменена ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и по ч. 1 ст.326 за подделку или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.</p> <p>А Сороколетову ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст.166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.</p>
35	<p>Данная задача решается по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РФ, а именно вымогательство. Субъекты преступления Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков будут привлечены по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РФ, так же им будет вменена ч. 1 ст. 167+ч.1 ст.33. А если Листкову было 13 лет, то Самсонов, Тунгусов, Серебров, то они были еще привлечены по ч.1 ст.150 УК РФ.</p> <p>По ст. 163 УК РФ:</p> <p>Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Потерпевший – Ревин.</p> <p>Объективная сторона вымогательства состоит из двух действий - предъявления имущественных требований и угрозы причинения потерпевшему нежелательных последствий.</p> <p>Вымогательство, является формальным составом преступления, признается оконченным деянием с момента предъявления требования о передаче имущества, права на имущество или совершения действий имущественного характера. Тем самым, мы можем сказать, что Самсонов, Тунгусов, Серебров, вызвали из дома Ревина, предложив ему продать новый автомобиль «БМВ» за 20 тыс. руб. На такое предложение Ревин отказался, на что Листков принес две канистры, открыл их и стал поливать бензином дом Ревина. Момент окончания вымогательство было с момента, когда они предложили Ревину продать машину, а после этого стали обливать дом бензином.</p> <p>Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, так как Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков осознавали общественную опасность своих действий.</p> <p>Цель - корыстная, а именно завладение преступным путем нового автомобиля «БМВ».</p> <p>Субъект - Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков, которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, если Листкову было бы 13, то он бы не являлся субъектом преступления.</p> <p>Самсонову, Тунгусову, Сереброву и Листкову, так же вменяется ч. 2 ст. 33 УК РФ, они все являются исполнителями преступления. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также</p>

	<p>лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.</p> <p>По ст. 167 УК РФ:</p> <p>Родовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Видовой объект преступления – общественные отношения, охраняющие собственность.</p> <p>Непосредственный объект преступления - общественные отношения, охраняющие нормальное функционирование экономики.</p> <p>Потерпевший – Ревин.</p> <p>С объективной стороны преступление выражается в уничтожении или повреждении чужого имущества. В данном случае – это дом Ревина, который подожгли. Уничтожение предмета - это полная утрата им своих потребительских свойств и экономической ценности, приведение его в такое состояние, при котором он вообще не может быть использован по назначению, а утраченные им свойства не подлежат восстановлению. Повреждение - это частичная, неполная утрата предметом своих потребительских свойств и экономической ценности, существенное снижение возможности использования его по назначению.</p> <p>Способ совершения преступления – поджог.</p> <p>Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, то есть Самсонов, Тунгусов, Серебров осознавали общественную опасность поджога дома Ревина.</p> <p>Цель – тем самым проучить Ревина, который им не продал новый автомобиль «БМВ».</p> <p>Субъект - Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков, которые являются вменяемыми и достигли возраста уголовной ответственности, если Листкову было бы 13, то он бы не являлся субъектом преступления.</p> <p>Таким образом, данные субъекты подлежат уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст.163 УК РФ, так же по ч. 1 ст. 167+ч.1 ст.33. А если Листкову было 13 лет, то Самсонов, Тунгусов, Серебров, то они были еще привлечены по ч.1 ст.150 УК РФ.</p>
36	<p>В действиях Л. усматривается состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.158 УК РФ, а именно, умышленное хищение мяса, принадлежащего мясокомбинату с целью последующего сбыта и получения денежной выгоды.</p> <p>Родовой объект – преступление в сфере экономики</p> <p>Видовой объект - отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом.</p> <p>Непосредственный объект – частная собственность</p> <p>Объективная сторона: тайное хищение чужого имущества.</p> <p>Состав материальный. Преступление окончено с момента незаконного получения имущества во владение преступника.</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел. Мотив – корысть, цель - незаконное извлечения имущественной выгоды.</p> <p>Субъект: любое лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>Родовой объект – преступление в сфере экономической деятельности</p> <p>Видовой объект - отношения собственности в целом, включающие права любого собственника по владению, пользованию и распоряжению</p>

	<p>своим имуществом.</p> <p>Непосредственный объект – имущество, заведомо добытое преступным путем, т.е. в результате грабежа, разбойного нападения, вымогательства и других преступных действий.</p> <p>Объективная сторона - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>Состав материальный. Преступление окончено с момента незаконного получения имущества во владение преступника.</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел. Мотив – корысть, цель - незаконное извлечения имущественной выгоды.</p> <p>Субъект преступления — любое лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>В данном случае, поскольку в задаче не сказано о том, что С. заведомо знал о том, что Л. произведет кражу мяса и обещал его купить, его нельзя привлечь как пособника по ст.158 УК РФ, в действиях С. усматривается состав преступления, предусмотренного, ч.1 ст.175 УК РФ, так как он осознавал, что приобретает мясо, заведомо добытое преступным путем, и желал купить его.</p> <p>Кроме того, помимо ч.1 ст.158 УК РФ, в действиях Л. усматривается состав преступления предусмотренный ч.1 ст. 175 УК РФ, поскольку он осуществлял сбыт заведомо краденного мяса и имел цель получить деньги за краденное мясо. То есть Л. должны судить по совокупности преступлений (ст.69 УК РФ).</p>
37	<p>Предметом преступления выступают: а) товары и продукция без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны. Требования о специальной маркировке отдельных видов товаров и услуг закреплены, например, в Федеральном законе от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", в технических регламентах Таможенного союза (маркировка знаком ЕЭС); б) продовольственные товары без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны; в) немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.</p>
38	<p>Указанные деяния подпадают под статью 178 УК РФ.</p> <p>Объективной стороной данного состава преступления является материальной, так как включает в себя: а) деяние - ограничение конкуренции; б) последствие - крупный ущерб (свыше 10 млн рублей) гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в крупном размере (свыше 50 млн рублей); в) причинно-следственную связь между деянием и последствием.</p> <p>Обязательным признаком объективной стороны также выступает способ - заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством.</p> <p>Субъект преступления - специальный, им является индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица либо лицо, уполномоченное на совершение действий от имени юридического лица.</p>

	<p>Субъективная сторона - прямой или косвенный умысел. Последнее, в частности, означает, что умыслом лица не обязательно охватывается полный круг лиц, которым может быть причинен крупный ущерб, о некоторых из них виновное лицо может даже и не знать, однако исходя из характера незаконных действий становится ясно, что он допускает причинение этими действиями крупного ущерба всяким субъектам (как получится). Следовательно, такому лицу следует вменять любой причиненный в результате его заведомо незаконных действий ущерб.</p>
39	<p>Объективная сторона характеризуется принуждением к совершению сделки или к отказу от ее совершения, сопряженным с тремя перечисленными в диспозиции статьи альтернативными способами психического воздействия на потерпевшего.</p> <p>Угроза насилием - угроза причинить потерпевшему или его близким любой вред здоровью или смерть либо ограничить их свободу. Угроза должна быть реальной. Способ ее доведения до потерпевшего значения не имеет. Любое насилие (за исключением смерти и квалифицированного тяжкого вреда здоровью), которое виновный причиняет потерпевшему в процессе принуждения к совершению сделки, охватывается п. "б" ч. 2 комментируемой статьи.</p> <p>Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества также должна быть реальной. Фактическое уничтожение или повреждение чужого имущества при принуждении к совершению сделки или отказу от ее совершения квалифицируется по совокупности ст. 167 УК и комментируемой статьи.</p> <p>Сведения, под угрозой распространения которых виновный совершает принуждение к сделке или к отказу от нее, могут быть как достоверными, так и ложными. Главное, чтобы распространение таких сведений могло повлечь за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Распространение заведомо ложных сведений в процессе принуждения к сделке или отказу от нее образует совокупность данной статьи и ст. 128.1 УК.</p> <p>Преступление окончено с момента совершения указанных в ст. 179 УК РФ действий, независимо от того, привели они к заключению сделки (отказу от ее совершения) или нет.</p>
40	<p>В указанной статье под противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса следует понимать действия (бездействие) лица, имеющего юридически закрепленную (напр., нечестное судейство в виде наложения взыскания за действия, не являющиеся нарушением, неналожения взыскания за допущенное нарушение и т.д.) или фактическую возможность (к примеру, будто бы случайный пропуск голкипером мяча в свои ворота и т.п.) воздействовать на отражение в официальных результатах соревнований данных, заведомо не соответствующих фактическим обстоятельствам, имеющим значение для выявления, фиксации и удостоверения в итоговых документах таких результатов.</p>
41	<p>В действиях Самойлова усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.</p> <p>В действиях Борисова могут усматриваться признаки преступления,</p>

	<p>предусмотренного ст.202 УК РФ. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, то есть использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.</p>
42	<p>Данные действия должны быть квалифицированы как лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ) и как незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)</p>
43	<p>В данном случае А. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.186 УК, т.е. зная о том, что деньги, подаренные ему Б., не являются настоящими и, осознавая, что данное деяние является уголовно наказуемым, пытался разменять их в магазине, т.е. осуществить сбыт.</p> <p>Родовой объект - преступление в сфере экономики</p> <p>Видовой объект - общественные отношения, возникающие в целях осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.</p> <p>Непосредственный объект: Подделка билетов Банка России.</p> <p>Объективная сторона: действие путем использования поддельных денег в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг.</p> <p>Состав – материальный.</p> <p>Субъективная сторона - преступление совершается с прямым умыслом.</p> <p>Субъект - лицо, вменяемое, достигшее возраста 16 лет.</p> <p>Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 (ред. от 06.02.2007) "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" предусматривает следующее:</p> <p>Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте могут совершаться только с прямым умыслом; отсутствие при изготовлении цели сбыта исключает уголовную ответственность.</p> <p>То есть, так как у Б. не было прямого умысла изготовить поддельные деньги с целью сбыта, а наличие прямого умысла является обязательным, для привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст.186 УК РФ, то Б. не может быть привлечен к уголовной ответственности.</p>
44	<p>Да. Деятельность указанных лиц надо квалифицировать по ст. 172 УК РФ как незаконную банковскую деятельность. В соответствии с Законом о банках банковские операции, предусмотренные этим Законом, разрешено осуществлять кредитным организациям, включая банки, на основании специального разрешения (лицензии) Банка России. Виды банковских операций перечислены в ст. 5 указанного Закона. К ним, в частности, относится купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.</p> <p>В Законе о банках указано на то, что законную банковскую деятельность могут осуществлять только кредитные организации.</p> <p>Обязательным признаком объективной стороны является крупный ущерб или крупный доход, а именно, в сумме, превышающей два</p>

	<p>миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. При этом, под доходом в этой статье понимается, например, не вся сумма обналиченных денежных средств, а сумма комиссии (вознаграждения), которую получили преступники.</p>
45	<p>В ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг дается определение эмиссии ценных бумаг, эмитента, эмиссионной ценной бумаги, выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещения эмиссионных ценных бумаг, владельца бумаг. Статья 19 Закона определяет процедуру эмиссии и ее этапы, включая принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске, государственную регистрацию выпуска, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска и т.д.</p> <p>Внесенная в проспект ценных бумаг недостоверная информация может искажать любые фактические данные, которые необходимо отражать в проспекте в соответствии со ст. 22 Закона о рынке ценных бумаг. Это сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект; основная информация, о финансово-экономическом состоянии эмитента и факторах риска и др.</p> <p>Эмитент имеет право начинать размещение эмиссионных ценных бумаг только после государственной регистрации их выпуска, если иное не установлено законом (ст. 24 Закона о рынке ценных бумаг). Нарушение этого требования и означает совершение предусмотренных статьей действий в виде размещения эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию.</p> <p>Главным критерием отнесения к признакам обсуждаемого деяния искажения сведений в проспекте ценных бумаг, а также иных перечисленных в статье действий является их способность породить общественно опасные последствия в виде крупного ущерба в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.</p> <p>Ущерб преступлением может быть причинен не только приобретателям акций, но и тем, кто, к примеру, не сумел воспользоваться своим правом (если соответствующее право было установлено законом либо, скажем, решением эмитента) и приобрести ценные бумаги, приносящие высокий доход.</p> <p>Субъекта преступления принято считать специальным. При его определении следует учитывать те полномочия, которые выполняет лицо в организации-эмитенте. В частности, поскольку обязанность по утверждению проспекта ценных бумаг возложена, согласно п. 1 ст. 22.1 Закона о рынке ценных бумаг, в хозяйственных обществах на совет директоров (наблюдательный совет) или орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами функции совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества, то субъектами признаются члены совета директоров или указанного органа (а ответственность будут нести те из них, кто голосовал за утверждение проспекта, заведомо для них содержащего недостоверную информацию, если такие действия повлекли причинение крупного ущерба).</p> <p>Вместе с тем внести в проспект эмиссии заведомо недостоверную информацию может, допустим, и иной сотрудник эмитента, а даже - гипотетически - лицо, не являющееся работником этой организации. И если указанные действия стали причиной сбоев в процедуре регистрации проспекта и размещения ценных бумаг, что повлекло причинение</p>

	<p>крупного ущерба эмитенту либо приобретателям бумаг, то названное лицо также может нести ответственность по данной статье.</p> <p>Субъективная сторона преступления может заключаться как в прямом, так и косвенном умысле. Вместе с тем собственно искажение сведений в проспекте и другие предусмотренные статьей действия должны быть для совершающего их лица заведомо незаконными.</p>
46	<p>Деяние представлено пятью альтернативными формами: а) незаконный отказ в созыве общего собрания владельцев ценных бумаг; б) уклонение от созыва такого собрания; в) незаконный отказ регистрировать для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании; г) проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого кворума; д) иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение установленных законодательством прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (например, незаконный отказ в выплате дивидендов).</p> <p>Субъект преступления - специальный. Им является лицо, на которое в соответствии с приведенными выше нормативными актами возложены обязанности по обеспечению реализации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.</p> <p>Субъективная сторона преступления может заключаться как в прямом, так и косвенном умысле.</p>
47	<p>Состав преступления образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг (переделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг), так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг. Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных бумаг является окончательным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.</p> <p>Сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче займа, продаже и т.п. Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта в качестве подлинных следует квалифицировать как приготовление к сбыту.</p> <p>Если лицо попыталось использовать фальшивую купюру для покупки товаров, но в принятии этой купюры ему продавцом товара было отказано, в частности, из-за отсутствия у продавца возможности дать сдачу (отсутствия разменных денег) или по причине сомнений в подлинности купюры, содеянное следует квалифицировать как покушение на сбыт. Однако неудавшаяся попытка сбыта лицом изготовленной им самим поддельной купюры должна квалифицироваться как окончательное преступление.</p> <p>Пленум ВС РФ в Пост. от 28.04.1994 N 2 определил сбыт как использование поддельных купюр в качестве средства платежа, однако уточнил, что в таком качестве они выступают не только при оплате товаров и услуг, размене, даче займа, но и при продаже или дарении, т.е. когда поддельные деньги и бумаги являются не платежным средством, а предметом договора. Правильнее поэтому расценивать как сбыт использование поддельных денег и ценных бумаг под видом надлежащего платежного средства (как средства платежа), так и иную</p>

	<p>передачу соответствующих предметов другому лицу, за исключением, очевидно, передачи на временное хранение.</p> <p>Исходя из понимания сбыта как использования поддельных купюр именно в качестве надлежащего платежного средства для квалификации действий как сбыта необходимо, чтобы получающее, возмездно либо безвозмездно, такие предметы лицо не было осведомлено об их поддельности. Поэтому продажа поддельных денег лицу, которому - заведомо для продавца - известно об их поддельности и которое собирает их в дальнейшем использовать в качестве настоящих, окончательного состава сбыта не образует. Действия продавца должны быть расценены: если в дальнейшем сбыт указанных поддельных денег покупателем состоялся - как пособничество в сбыте, а если не состоялся по причинам, от продавца не зависящим, то, как приготовление к сбыту.</p>
48	<p>Статья содержит два самостоятельных состава преступления (ч. 1 и 3). Оба состава касаются деятельности представителей депозитария или держателей реестра владельцев ценных бумаг (ст. 7 - 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").</p> <p>В ч. 1 статьи предусмотрен материальный состав преступления: а) деяние - нарушение установленного порядка учета прав на ценные бумаги; б) последствие - крупный ущерб (больше 1,5 млн. рублей) гражданам, организациям или государству; в) причинно-следственная связь между деянием и последствием.</p> <p>Субъект преступления в ч. 1 - 2 статьи специальный: депозитарий или лицо, ведущее реестр владельцев ценных бумаг (эмитент, регистратор, трансфер-агент).</p> <p>В ч. 3 комментируемой статьи закреплен формальный состав преступления, представленный тремя альтернативными деяниями: а) внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений; б) уничтожение или в) подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством.</p> <p>Субъект в ч. 3 специальный: лицо, имеющее правомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг.</p>
49	<p>Ст. 226.1 УК РФ. Объективная сторона преступления заключается в незаконном перемещении через таможенную границу и (или) государственную границу указанных предметов контрабанды.</p> <p>Предметом преступления являются бриллианты</p> <p>Субъективная сторона - вина умышленная, прямой умысел.</p>
50	<p>Действия Пылева подпадают под состав ст. 189 УК РФ «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники».</p> <p>Предметом преступления в ч. 1 выступают сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный</p> <p>Объективная сторона преступления представлена альтернативно предусмотренными действиями: а) незаконным экспортом</p>

	<p>соответствующего предмета. Под экспортом понимается вывоз предмета за пределы территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе. Закон не называет адресата такого экспорта, поскольку им может быть любой иностранный участник внешнеторговой деятельности. В отличие от незаконной передачи предмета, незаконный экспорт предполагает нарушение установленной законодательством процедуры экспорта. При этом уголовная ответственность может наступить только за такие нарушения, при отсутствии которых экспорт не имел бы места (то есть не наступает уголовная ответственность за незначительные нарушения экспортной процедуры, не влияющие на саму по себе законность вывоза предмета); б) незаконной передачей соответствующего предмета иностранной организации или ее представителю. В отличие от экспорта, передача предполагает отсутствие какой-либо законной процедуры вывоза предмета; передача также может иметь место на территории Российской Федерации. Охватывается понятием передачи также временный вывоз предмета за пределы территории Российской Федерации; в) незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя; г) незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю.</p> <p>Закон не оговаривает место совершения преступления. Передача, выполнение работ и оказание услуг могут иметь место как на территории России, так и вне ее (включая перемещение предмета за пределы территории России); экспорт связан с перемещением предмета за пределы территории Российской Федерации.</p> <p>Признак незаконности связан с нарушением норм указанного регуляторного законодательства. Применительно к незаконному экспорту, для передачи, выполнения работ и оказания услуг незаконность будет наличествовать только в том случае, если бы при соблюдении норм законодательства такие действия не могли бы иметь места в принципе, являясь юридически недопустимыми.</p> <p>Преступление окончено с момента совершения соответствующих действий (в том числе начала выполнения работ, оказания услуг); применительно к экспорту предмет преступления должен быть перемещен за пределы территории России.</p>
51	<p>Объективная сторона заключается в деянии в виде действия, а именно в совершении валютных операций (хотя бы одной) по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов.</p> <p>Деяние будет признано уголовно наказуемым только в случае, если валютная операция сопряжена с особым способом - представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода. К числу документов, указанных в законе, относятся, в частности, документы, предусмотренные п. 9 - 12 ч. 4 ст. 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Соответственно, непредоставление документов по валютной операции или предоставление подлинных документов с нарушением срока не влечет уголовной ответственности. Наиболее типичными примерами являются ситуации выплаты нерезидентам дивидендов под видом займов; фиктивных поставок товаров в Российскую Федерацию, под видом оплаты которых денежные средства перечисляются иностранным</p>

	<p>контрагентам, либо же реальные поставки товаров в Российскую Федерацию, но по завышенным ценам (соответственно, аккумулирующимся на заграничных счетах денежным средствам придается видимость как законно полученным нерезидентом).</p> <p>Преступление считается оконченным с момента списания денежных средств со счета резидента; однако в случае, если представление подложных документов имеет место после списания денежных средств, то преступление окончено в момент фактического представления подложных документов, а списание денежных средств образует покушение на преступление. Уголовная ответственность наступает независимо от размера незаконно перечисленных средств.</p>
52	<p>Основные объективные и субъективные признаки данного состава преступления схожи с признаками преступления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ.</p> <p>В качестве предмета преступления закон называет алкогольную продукцию и (или) табачные изделия. Эти предметы следует определять через ТН ВЭД (решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54), группа 22 и 24 соответственно.</p> <p>Деяние признается уголовно наказуемым только в том случае, если стоимость перемещенной алкогольной продукции и (или) табачных изделий превышает крупный размер, то есть двести пятьдесят тысяч рублей. При этом допускается сложение стоимости одновременно перемещаемой алкогольной продукции и табачных изделий. В случае, если предметом контрабанды выступают фальсифицированные, недоброкачественные или контрафактные товары, стоимость предметов контрабанды необходимо устанавливать исходя из рыночной стоимости аналогичной доброкачественной продукции. При этом примечание 2 к статье позволяет при расчете размера стоимости незаконно перемещенных алкогольной продукции и (или) табачных изделий вычитать из всей стоимости незаконно перемещенных предметов ту часть стоимости указанных товаров, которая таможенным законодательством разрешена к перемещению без декларирования и (или) была задекларирована. Это правило применимо только к ввозимым на таможенную территорию Союза товарам для личного пользования, нормы беспошлинного ввоза которых установлены решением Совета Евразийской экономической комиссии. Соответственно, контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий, не связанная с ввозом для личного пользования, и в частности, контрабанда соответствующих предметов, совершенная в процессе внешнеэкономической деятельности организации или физического лица, не дают права на указанный вычет.</p>
53	<p>В данной ситуации фигурировали не один человек, а двое лиц. Статья 32 УК РФ дает нам понятие соучастия в преступлении. «Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». Статья 33 УК РФ разграничивает виды соучастия. Для того, чтобы определить имеет ли место в данном случае соучастие и вид соучастия, необходимо проанализировать роль каждого из участников, а для этого необходим анализ объективной стороны данного деяния.</p> <p>Объективная сторона действий Гранина выражается: во-первых, в присвоении вверенного ему имущества, а также в незаконном хранении природных драгоценных камней. В-третьих, в использовании им своих служебных полномочий вопреки законным интересам организации (АО</p>

	<p>«Саха-Даймонд») и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя.</p> <p>Объектов в данном случае несколько: это интересы службы в коммерческой организации, экономические отношения и отношения собственности.</p> <p>Субъектами являются лица, достигшие возраста уголовной ответственности, вменяемые.</p> <p>Субъективная сторона данного деяния - прямой умысел, т.к. лица осознавали характер своих действий, предвидели наступление результата и стремились к наступлению именно такого результата.</p> <p>Объективная сторона действий Тынянова выразилась в том, что он реализовывал алмазы в нарушение правил, установленных законодательством РФ, т.е. без лицензии. При этом из условий задачи следует, что Тынянов действовал с Граниным совместно, т.е. можно считать, что в данном случае Тынянов заранее обещал сбыть предметы, добытые преступным путем. Следовательно, его действия можно квалифицировать как пособничество, по ч.5 ст. 33 УК РФ.</p> <p>Таким образом, действия Гранина можно квалифицировать по статьям: часть 3 статьи 160 УК РФ, а также по части 1 статьи 191 УК РФ.</p> <p>Действия Тынянова квалифицируются по части 1 статьи 191 УК РФ, а также по статье 160 как пособник, со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ.</p>
54	<p>Действия Куцева подпадают под статью 181 УК РФ «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм».</p> <p>Предметом преступления признается государственное пробирное клеймо, под которым на основании ст. 1 Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" понимается знак установленного образца, проставляемый Федеральной пробирной палатой на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, удостоверяющий их пробу.</p> <p>Под несанкционированным изготовлением государственного пробирного клейма понимается нарушение установленного порядка его изготовления, которое может быть совершено работниками Федеральной пробирной палаты (например, изготовление неучтенных клейм) или другими лицами.</p> <p>Под несанкционированным сбытом государственного пробирного клейма понимается любая форма возмездного либо безвозмездного отчуждения подлинного (вне рамок договорных отношений с Федеральной пробирной палатой) или поддельного инструмента для клеймения ювелирных и других изделий.</p> <p>Субъект преступления - общий - физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК).</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел.</p>
55	<p>Предмет преступления включает драгоценные металлы, подлежащие обязательной сдаче на аффинаж; драгоценные металлы и драгоценные камни, подлежащие обязательной продаже государству. Аффинаж предполагает очистку от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до принятой нормы и осуществляется специализированными организациями. Обязательная сдача на аффинаж предусмотрена для драгоценных металлов, добытых, произведенных или извлеченных из вторичного</p>

	<p>сырья.</p> <p>Под обязательной продажей государству следует понимать обязанность субъектов добычи и производства в приоритетном порядке предложить уполномоченным федеральным органам исполнительной власти (Гохран России) и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приобретения в целях пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней: а) аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде и добытые из недр драгоценные камни в рассортированном виде; б) самородки драгоценных металлов и драгоценные камни, которые могут быть признаны уникальными.</p> <p>Уклонение от обязательной продажи государству драгоценных металлов и драгоценных камней может выражаться в совершении сделок с ними без предварительного предложения к выкупу соответствующими органами государственной власти. В таких случаях сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями, совершенные в нарушение требований закона, полностью охватываются ст. 192 УК как специальной нормой и не требуют дополнительной квалификации по ст. 191 УК.</p> <p>Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж драгоценных металлов может выражаться в производстве незаконного аффинажа драгоценных металлов (в нарушение установленного порядка, в том числе без сдачи в специализированные организации) либо в использовании неаффинированных драгоценных металлов при производстве ювелирных или бытовых изделий. Поскольку законом не предусмотрены сроки сдачи драгоценных металлов на аффинаж, нахождение на территории субъекта добычи или производства неаффинированных драгоценных металлов само по себе не свидетельствует об уклонении от их обязательной сдачи на аффинаж.</p>
56	<p>Предмет преступления составляют: в ч. 1, 2 и 3 данной статьи - янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни, перечень которых предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 г. N 1029 "Об утверждении перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а в ч. 4 и 5 данной статьи - драгоценные металлы, драгоценные камни и жемчуг. Из предмета преступления исключены ювелирные, бытовые изделия и лом таких изделий.</p> <p>Под бытовыми понимаются изделия, не предназначенные для использования в качестве украшения, а также используемые для удовлетворения повседневных потребностей (посуда, портсигары, табакерки, предметы культа, оружие и т.п.).</p> <p>Под ломом ювелирных и бытовых изделий понимаются изделия, утратившие свои потребительские и (или) функциональные свойства и не пригодные к использованию по их назначению.</p> <p>Условием наступления ответственности по ч. 1 ст. 191 УК РФ является административная преюдиция. Это значит, что лицо будет привлечено к уголовной ответственности в случае совершения деяний, описанных с диспозиции данной нормы УК, в течение периода, когда оно будет считаться подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 7.5 КоАП РФ.</p> <p>Под сделкой понимаются любые формы возмездного и безвозмездного</p>

	<p>отчуждения и приобретения соответствующих предметов, в том числе: а) сделки с заведомо самовольно добытыми янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями; б) сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями либо жемчугом (в том числе законно добытыми либо приобретенными), совершенные в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.</p> <p>Незаконные хранение, перевозка или пересылка совершаются только в отношении незаконно приобретенных драгоценных металлов и драгоценных камней, а также незаконно (самовольно) добытых полудрагоценных камней. Под незаконным хранением понимается нахождение драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней во владении лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде), в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Под незаконной перевозкой понимается транспортировка драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней любым видом транспорта. Под незаконной пересылкой понимается передача драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней лицу, оказывающему транспортно-экспедиторские или почтовые услуги, не осведомленному о содержании отправления, для его перемещения к месту назначения.</p> <p>Моментом окончания преступления признается: а) для сделки - начало выполнения одной из сторон условий сделки, в том числе по передаче драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных камней либо по их предварительной оплате; б) для незаконных хранения и перевозки - начало совершения этих незаконных действий; в) для незаконной пересылки - передача драгоценных металлов, драгоценных или полудрагоценных камней лицу, оказывающему транспортно-экспедиторские или почтовые услуги.</p> <p>Квалифицирующим для незаконного оборота полудрагоценных камней и криминообразующим для незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней является крупный размер, который определен в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей</p> <p>Субъект преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, может быть как общим - достигшее 16 лет вменяемое лицо, так и специальным - индивидуальный предприниматель или уполномоченный представитель организации, при совершении ими сделок с законно приобретенными драгоценными металлами и драгоценными камнями в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.</p>
57	<p>Данное преступление попадает под юрисдикцию п.1 статьи 199 УК РФ, т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</p> <p>Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за которое предусмотрена статьями 198 и 199 УК РФ, следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.</p>
58	<p>АО является налоговым агентом в отношении НДФЛ работников, т.к. согласно п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об</p>

ответственности за налоговые преступления" «согласно статье 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Такие обязанности возлагаются законодательством только на те организации и на тех физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами (например, на добавленную стоимость (статья 161 НК РФ), на доходы физических лиц (статья 226 НК РФ), на прибыль организаций (статья 286 НК РФ)»).

Генеральный директор АО является субъектом преступления при неисполнении обязанностей налогового агента, т.к. согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «субъектом преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, может быть руководитель организации или уполномоченный представитель организации либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании доверенности возложены обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет».

- согласно п.19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 "О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления" «личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу этого неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном или особо крупном размере. Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о налогах и сборах по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет, совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием денежных средств и другого имущества в свою пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества».

В данном случае денежные средства, достаточные для перечисления НДСЛ, были израсходованы на различные цели ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, следовательно, хищения нет. Личная заинтересованность есть, т.к. директор заинтересован в успешной хозяйственной деятельности своего предприятия.

Вывод по квалификации: если бы сумма неперечисленного в бюджет НДСЛ образовывала крупный размер (т.е. превышала 15 млн. рублей), то действия Самсонова можно было бы квалифицировать по ч.1 ст.199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента»

понятия которых определены в ст. 8 НК РФ.

Понятия "налоговая декларация", "расчет сбора", "расчет по страховым взносам" раскрыты в ст. 80 НК РФ.

Под иными документами, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным, понимаются документы, подлежащие приложению к налоговой декларации (расчету) и служащие основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов.

Уклонение совершается только предусмотренными в статье способами, в том числе путем умышленного непредставления налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, а равно путем умышленного включения в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений.

Под включением в налоговую декларацию (расчет) или в иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений следует понимать умышленное указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте налогообложения, о расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или налоговых вычетов и любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов, сборов, страховых взносов.

Моментом окончания преступления следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. При совершении продолжаемого уклонения этот момент определяется на дату уплаты неуплаченного налога или страхового взноса по последнему завершённому налоговому (расчетному) периоду.

Обязательным признаком уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и страховых взносов является их сумма, образующая крупный размер, которым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей.

Субъектом преступления признается физическое лицо: налогоплательщик и (или) плательщик страховых взносов, включая: а) физическое лицо, вменяемое и достигшее 16 лет; б) законного представителя (родитель, усыновитель или попечитель) физического лица, которое не может лично исполнять свои налоговые обязанности в силу возраста, недееспособности или ограниченной дееспособности; в) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность или частную практику, в том числе индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой (например, нотариус или адвокат, учредивший адвокатский кабинет); г) физическое лицо, фактически осуществляющее предпринимательскую деятельность через подставное лицо (например, безработного, формально зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя).

В указанной статье предусмотрено основание освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление, при условии полной уплаты суммы недоимки и соответствующих пеней, а также суммы штрафа в размере, определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Возмещение ущерба при этом может быть произведено не только лицом,

	совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами.
60	<p>Предмет данного преступления составляют налоги, перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми агентами за налогоплательщиков, получающих от них доходы: а) налог на доходы физических лиц, в том числе с оплаты труда, дивидендов, процентов, доходов от операций с ценными бумагами и других доходов; б) налог на добавленную стоимость, уплачиваемый в соответствии со ст. 161 НК РФ (например, при приобретении товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации у иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков); в) налог на прибыль организации, при выплате доходов от источников в Российской Федерации в пользу иностранной организации, не имеющей постоянного представительства в Российской Федерации (п. 4 ст. 286 НК РФ).</p> <p>Объективная сторона преступления состоит в неисполнении обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в соответствующий бюджет. Обязательным признаком неисполнения обязанностей налогового агента является сумма налогов, не перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налоговым агентом, образующая крупный размер (сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей).</p> <p>Преступление признается оконченным с момента неперечисления налоговым агентом налогов в соответствующий бюджет в крупном или особо крупном размере в сроки, установленные налоговым законодательством.</p> <p>Субъектом преступления признается лицо, обеспечивающее выполнение обязанностей налогового агента, включая индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, руководителей и иных уполномоченных представителей организации, а равно лиц, фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность через подставного индивидуального предпринимателя, являющегося налоговым агентом, либо фактически через подставное лицо выполняющих обязанности руководителя организации, являющейся налоговым агентом.</p> <p>С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Обязательным признаком является мотив - личные интересы, которые могут быть выражены в стремлении лица извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. Неисполнение обязанностей налогового агента в отсутствие этого мотива не образует состава преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК. Личный интерес как мотив преступления может быть выявлен в случаях, когда при наличии неисполненной обязанности налогового агента лицо осуществляет: а) преимущественные расчеты по сделкам с заинтересованностью такого лица; б) приобретение от имени экономического субъекта товаров, работ или услуг в отсутствие потребности в них для использования таким лицом; в) хищение денежных средств организации, на которую возложены обязанности налогового агента.</p> <p>В указанной статье предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление при условии полного перечисления в бюджет соответствующих налогов,</p>

пеней и штрафа. Возместить ущерб может как лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, так и другие лица.

Задание № 1

Основываясь на анализе нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы и иных источников, классифицируйте экономические преступления.

Задание № 2

Проанализируйте раздел VIII «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса Российской Федерации и поясните какие виды наказания применяются при привлечении к уголовной ответственности по делам об экономических преступлениях.

Задание № 3

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

Как следует квалифицировать указанные действия?

Задание № 4

Чубаров с целью приобретения для Зимина и Васина автомобиля «Фольксваген», получил от них 32 тысячи долларов США. За 24 тысячи долларов США он приобрел автомобиль, потратив 8 тысяч долларов США на собственные нужды. Затем он продал этот автомобиль за 32 тысячи долларов США, чтобы выполнить обязательства перед Зиминим и Васиным. Однако во время совершения сделки купли-продажи Чубаров изрядно подвыпил и потерял указанные денежные средства. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ. Изменится ли Ваше решение, если Чубаров приобрел автомобиль «Фольксваген» за 27 тысяч долларов США, а Зимину и Васину сказал, что стоимость его составила 31500 долларов США?

Задание № 5

М. выяснил, что в квартире Н. остался 8-летний ребенок. Позвонив в дверь, сказал ему, чтобы тот собрал деньги, имеющиеся в доме, которые он,

М., передаст его маме купить ему большую красную машину. Малыш открыл дверь квартиры и передал М. 5 тысяч рублей.

Квалифицируйте действия М.

Задание № 6

Днем, при большом скоплении народа Б. подошел к закрытому ларьку ИП, разбил стекло витрины, взял с полки бутылку коньяка стоимостью 1500 рублей и скрылся.

Следователь квалифицировал действия Б. по п. в ч.2 ст.161 УК РФ как грабеж с проникновением в помещение. Адвокат Б. настаивал на том, что содеянное его подзащитным следует расценивать как кражу без квалифицирующих признаков (ч.1 ст.158 УК РФ), так как все присутствующие при изъятии имущества лица никак не отреагировали на сам факт изъятия, а в помещение Б. не заходил.

Обоснуйте правильность квалификации.

Задание № 7

Дайте характеристику квалифицирующим признакам преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Задание № 8

Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 40 рублей за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 175 рублей за бутылку.

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

Квалифицируйте содеянное Барановым.

Задание № 9

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

ответственностью «Лесной массив», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Деревья Руси» начала процедуру банкротства.

Квалифицируйте действия Володина.

Задание № 10

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

Задание № 11

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

Задание № 12

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

Задание № 13

Введите на месте пропуска текст.

Статья 183 УК РФ. Собрание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем

Задание № 14

Сотрудник ООО «Бригантина», которому официально предоставлен доступ к коммерческой тайне (оформлены все необходимые документы и

пройденны соответствующие процедуры), оставил на своем рабочем столе папку с документами, содержащими сведения о количестве контрактов, заключенных между данным ООО и его партнером, а также об их стоимости. Данные сведения в соответствии с приказом руководителя ООО "Бригантина" являются коммерческой тайной. Уборщица М. вечером, осуществляя уборку кабинета данного сотрудника, случайно увидела эту открытую папку и, заинтересовавшись тем, что там может быть, прочитала данные сведения.

Кто подлежит ответственности?

Задание № 15

Введите на месте пропуска текст.

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

Задание № 16

Охарактеризуйте объективную сторону незаконного предпринимательства как преступного деяния.

Задание № 17

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

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

Задание № 18

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

Задание № 19

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

Задание № 20

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

Задание № 21

Козлов рассказал малолетнему Литвинову, что в местном магазине собралась большая выручка, за которой не приехали инкассаторы, и предложил ему ночью проникнуть туда через небольшое отверстие в решетке окна, предварительно разбив стекло. Помимо денежных средств Литвинов забрал ценные вещи, о которых они не договаривались в ходе подготовительных действий, оставил их себе и впоследствии спрятал. В ходе производства неотложных следственных действий оперуполномоченный Королев установил, что похищенные Козловым и Литвиновым из магазина ценности спрятаны на опушке леса в стоге сена, принадлежащем фермеру Иванову.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задание № 22

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

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

Задание № 23

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

Задание № 24

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

Задание № 25

Заполните пропуски.

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

Задание № 26

Индивидуальный предприниматель Уколов представил в ПАО «Банк Прогресс» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и, благодаря этому, получил кредит в сумме 2, 5 млн. рублей на развитие своего бизнеса. В дальнейшем это привело к невозврату кредитных средств.

Квалифицируйте действия ИП Уколова.

Задание № 27

ИП Кобзев осуществлял пошив спортивной одежды и ее реализацию, при этом на своих изделиях наносил товарные знаки известных производителей спортивных товаров.

Квалифицируйте действия ИП Кобзева.

Задание № 28

В ст. 167 УК РФ речь идет о преступности деяний связанных с умышленным уничтожением или повреждением имущества. Дайте разъяснения что следует трактовать данные деяния.

Задание № 29

Поясните почему нельзя в настоящее время привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 197 «Фиктивное банкротство».

Задание № 30

Статьей 164 предусмотрена уголовная ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность. Поясните, как определяется их особая ценность.

Задание № 31

Прокомментируйте статью 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Задание № 32

Изучите и проанализируйте статью 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Охарактеризуйте предмет и объективную сторону данного преступления.

Задание № 33

В статье 195 УК РФ речь идет о неправомерные действия при банкротстве. Поясните, какие действия при банкротстве квалифицируются как неправомерные?

Задание № 34

Сороколетов, имея намерение отомстить Круглову за нанесенную обиду, попросил Квашнина угнать принадлежащий Круглову автомобиль

«ВАЗ 2115». Квашнин совместно с Колосовым отогнал автомобиль к обрыву реки Волга и скатил его вниз, в результате чего кузов автомобиля был существенно деформирован, и восстановление его оказалось невозможным.

Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Изменится ли квалификация, если:

1) Квашнин и Колосов, угрожая оружием Сороколетову заставили последнего самостоятельно скинуть автомобиль с обрыва реки;

2) Сороколетов попросил Квашнина уничтожить автомобиль Круглова, однако последний, угнав автомобиль, перебил номера на агрегатах и доставил его в южный регион, где продал по поддельным документам?

Задание № 35

Приехав в деревню, где находился дом Ревина, Самсонов, Тунгусов и Серебров прошли во двор, вызвали Ревина из дома и предложили продать за 20 тыс. руб. стоявший во дворе новый автомобиль «БМВ». Когда Ревин с возмущением отказался, Самсонов крикнул Листкову, сидевшему в машине, на которой приехала группа, чтобы тот нес канистры. Листков принес две канистры, открыл их и стал поливать бензином дом Ревина. Последний в испуге закричал, что согласен отдать машину. Войдя в дом якобы за ключами, он вышел с многозарядным охотничьим ружьем, выстрелил по машине приехавших лиц и предупредил, что следующими выстрелами «уложит их всех». Самсонов, Тунгусов, Серебров и Листков сели в машину и уехали. Ночью они сожгли дом Ревина. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ. Изменится ли Ваше решение, если Листкову было 13 лет?

Задание № 36

С. систематически покупал у Л., работника мясокомбината, ворованное мясо.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

Задание № 37

Поясните, что выступает в качестве предмета преступления, предусмотренного статьей 171.1 Уголовного кодекса РФ?

Задание № 38

Участники госзакупки договорились, заключив устное соглашение, о поддержании минимального снижения цены от начальной максимальной цены контракта, тем самым создавая видимость торгов и конкуренции, также они договорились о совместном определении исхода проводимого аукциона, определив, кто будет являться победителем.

Квалифицируйте действия участников госзакупки.

Задание № 39

Дайте характеристику объективной стороны преступного деяния, предусмотренного статьей 179 УК РФ.

Задание № 40

Разъясните, что следует понимать в статье 184 Уголовного кодекса РФ под противоправным влиянием на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Задание № 41

Руководитель унитарного авиапредприятия Самойлов принял решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности указанной сделки. Нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и Самойлов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний обратился к другому нотариусу Борисову, который, помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензозаправщик, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.

Есть ли основания для привлечения Самойлова и Борисова к уголовной ответственности? Если да, то, как следует квалифицировать его действия?

Задание № 42

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

Квалифицируйте действия Ларионова.

Задание № 43

Художник Б. поспорил с приятелем А., решил доказать последнему, что может нарисовать 500-рублевые купюры, ничем не отличающиеся от настоящих. Такая работа им проделана, и две 500-рублевые купюры подарил А. При размене этих купюр в магазине А. был задержан.

Решите вопрос об ответственности этих лиц.

Задание № 44

Генеральный директор ПАО «Вектор» Петров вместе с главным бухгалтером ПАО и еще пятью доверенными лицами осуществляли куплю-продажу иностранной валюты в наличной форме используя денежные средства в иностранной валюте полученные от продажи на экспорт, производимой продукции. На момент пресечения их деятельности, доход составил 3,2 млн. рублей.

Будет ли их деятельность признана преступной?

Задание № 45

Охарактеризуйте квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного статьей 181 УК РФ «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг».

Задание № 46

Статьей 185.4 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Прокомментируйте данную статью.

Задание № 47

Разъясните, что понимается под изготовлением и сбытом поддельных денег в рамках статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Задание № 48

Прокомментируйте статью 185.2 УК РФ «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги».

Задание № 49

Аминов, возвращаясь из Душанбе в Москву, изготовил в каблуках своих ботинок специальные отверстия, куда спрятал 200 грамм бриллиантов. В ходе личного досмотра в аэропорту Шереметьево спрятанные камни были обнаружены.

Как следует квалифицировать действия Аминова?

Задание № 50

Гр-н Пылев, работая на оборонном предприятии, похищал отдельные детали и узлы, которые использовались для ремонта военной техники, вывозил их за границу РФ и передавал гр-ну государства-члена НАТО, для ее дальнейшего использования при создании военной техники.

Квалифицируйте действия Пылева.

Задание № 51

Основываясь на анализе статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» дайте характеристику объективной стороны данного преступления.

Задание № 52

На основе анализа ст. 200.2 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» укажите особенности квалификации данного преступления.

Задание № 53

Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО «Саха-Даймонд», имел доступ к добыче и переработке драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тысяч каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого, Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУБОБ операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку действий Гранина и Тынянова.

Задание № 54

Куцев, являясь сотрудником Федеральной пробирной палатой и имея доступ к изготовлению пробирных клейм, незаконно изготовил пять пробирных клейм и сбыв их знакомым ювелирам.

Квалифицируйте действия Куцева.

Задание № 55

Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрена статьей 192 УК РФ. Рассмотрите особенности предмета преступления, предусмотренные данной статьей.

Задание № 56

Охарактеризуйте особенности квалификации преступного деяния, предусмотренного статьей 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».

Задание № 57

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

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

Квалифицируйте содеянное.

Задание № 58

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

Как следует квалифицировать данное деяние?

Задание № 59

Охарактеризуйте особенности статьи 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов».

Задание № 60

Дайте характеристику признакам преступления, предусмотренного статьей 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента».

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

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

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

Зачет принимается преподавателем, ведущим занятия.

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

Обучающимся на зачете представляется право выбрать один из вопросов. Время подготовки к ответу составляет 10 минут. По истечении установленного времени обучающийся должен ответить на вопрос.

Результаты зачета оцениваются по двух-балльной системе и заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную книжку

вносятся только положительные оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

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

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