

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
**Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им.  
Н.И. Лобачевского»**

**Юридический факультет**

УТВЕРЖДЕНО  
решением ученого совета ННГУ  
протокол от  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г. № \_\_\_

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**

**Противодействие преступлениям в экономической сфере**

Уровень высшего образования  
**специалитет**

Наименование подготовки (специальность)  
**40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»**

Направленность образовательной программы  
**Прокурорская деятельность**

Квалификация (степень)  
**юрист**

Форма обучения  
**очная**

Нижегород  
2020 год

## 1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП

Дисциплина (модуль) «Противодействие преступлениям в экономической сфере» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.08.02) и преподается на 4 курсе (7 семестр) студентам очной формы обучения.

№ варианта	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
1	Блок 1. Дисциплины (модули) вариативная часть	Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Противодействие преступлениям в экономической сфере» относится к базовой части ОПОП направления подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»

### Целями освоения дисциплины являются:

углубленное изучение норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности; особенностей и проблемных вопросов квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; формирование у обучающихся умений и навыков правильной квалификации общественно опасных деяний как преступлений в сфере экономической деятельности.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-4 способность соблюдать требования к служебному поведению федеральных служащих, проявлять непримируемость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов	<i>З1 (ОПК-4) Знать</i> – требования к служебному поведению федеральных государственных служащих <i>У1 (ОПК-4) Уметь</i> - соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявлять непримируемость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов <i>В1 (ОПК-4) Владеть</i> – навыками соблюдения требований к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявления непримиренности к коррупционному поведению и принятия мер к предотвращению конфликта интересов
ПК-9 способность в соответствии с	<i>З1 (ПК-9) Знать</i> – способы осуществления профилактики, предупреждения, пресечения

<p>профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности  <i>У1 (ПК-9) Уметь</i> - осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности  <i>В1 (ПК-9) Владеть</i> – опытом осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>
<p>ПК-10</p> <p>способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению</p>	<p><i>З1 (ПК-10) Знать</i> – признаки коррупционного поведения  <i>У1 (ПК-10) Уметь</i> - выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению  <i>В1 (ПК-10) Владеть</i> – опытом выявления коррупционного поведения, оценки и содействия его пресечению</p>
<p>ПК-21</p> <p>способность выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в служебном коллективе</p>	<p><i>З1 (ПК-21) Знать</i> – признаки коррупционных проявлений  <i>У1 (ПК-21) Уметь</i> - выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в служебном коллективе  <i>В1 (ПК-21) Владеть</i> – опытом выявления коррупционных проявлений и содействия их пресечению в служебном коллективе</p>

### 3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Противодействие преступлениям в экономической сфере»

#### Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
<b>Общая трудоемкость</b>	<b>2 ЗЕТ</b>	<b>___ ЗЕТ</b>	<b>___ ЗЕТ</b>
<b>Часов по учебному плану</b>	<b>72</b>	-	-
<b>в том числе</b>		-	-
<b>аудиторные занятия (контактная</b>	<b>33</b>	-	-

<b>работа):</b>			
- занятия лекционного типа	16		
- занятия семинарского типа ( практические занятия / лабораторные работы)	16 -		
самостоятельная работа	39	-	-
КСР	1	-	-
Промежуточная аттестация – зачет	-	-	-

### Содержание дисциплины (модуля)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)		В том числе								Самостоятельно	
			Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них									
	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		Консультации		Всего					
	Очная	Заочная	Очная	Заочная	Очная	Заочная	Очная	Заочная	Очная	Заочная		
Тема 1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	17		4		4				8		9	
Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	18		4		4				8		10	
Тема 3. Преступления в финансово-кредитной сфере	18		4		4				8		10	
Тема 4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	18		4		4				8		10	
В т.ч. текущий контроль	1				1							
<b>Промежуточная аттестация - зачет</b>												

Практические занятия (семинарские занятия) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает: решение задач, выполнение тестовых заданий, разбор примеров из правоприменительной деятельности.

На проведение практических занятий (семинарских занятий) в форме практической подготовки отводится 6 часов.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

- практических навыков в соответствии с профилем ОПОП: в правоприменительной, прокурорской, научно-исследовательской, правотворческой, организационно-управленческой деятельности;

- компетенций – ОПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-21.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа.

## **Содержание дисциплины (модуля)**

### **Тема 1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности**

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Место преступлений в сфере экономической деятельности в системе Особенной части УК РФ. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в аналогичной сфере.

### **Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности**

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами

преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

### **Тема 3. Преступления в финансово-кредитной сфере**

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в финансово-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Особенности квалификации преступлений в финансово-кредитной сфере.

### **Тема 4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля**

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Незаконные

экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

#### **4. Образовательные технологии**

В соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по специальности 40.05.04. «Судебная и прокурорская деятельность» реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с практическими работниками.

#### **5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Видами самостоятельной работы при освоении дисциплины «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» являются: подбор и изучение литературных источников по разделам данной дисциплины; подготовка рефератов; разбор конкретных ситуаций; изучение правоприменительной практики.

#### **Задания для проведения текущего контроля обучающихся (планы семинарских занятий)**

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

**Вопросы для подготовки:**

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

2. Место преступлений в сфере экономической деятельности в системе Особенной части УК РФ.

3. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

5. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в аналогичной сфере.

#### **Задачи**

Задача 1. Симонов получил денежные средства от неустановленного следствием лица в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. В дальнейшем Симоновым были совершены действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

*Квалифицируйте действия Симонова.*

Задача 2. Каюмов незаконно приобрел огнестрельное оружие, а затем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим оружием совершил сделку, в результате которой оружие было реализовано.

*Квалифицируйте действия Каюмова.*

### **Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.**

#### **Вопросы для подготовки:**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).

3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170<sup>1</sup> УК РФ).

4. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

5. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172<sup>2</sup> УК РФ).

6. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173<sup>1</sup> УК РФ).

7. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173<sup>2</sup> УК РФ).

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

9. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174<sup>1</sup> УК РФ).

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

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

12. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185<sup>5</sup> УК РФ).

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

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

#### **Задачи**

Задача 1. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным преступным путем Жукевичем, Ефименко заключил сделку с этим имуществом, по которой в действительности фактическая передача этого имущества не осуществлялась.

*Квалифицируйте действия Ефименко. С какого момента следует считать оконченным совершенное Ефименко преступление?*

Задача 2. Четвертаков в целях легализации приобретенных им преступным путем денежных средств в крупном размере планировал провести две финансовые операции с этими денежными средствами. После завершения одной из указанных финансовых операций на сумму, не образующую крупный размер, Четвертаков был задержан сотрудниками правоохранительного органа.

*Как следует квалифицировать действия Четвертакова?*

Задача 3. Нотариус Семенов использовал свои служебные полномочия для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем Чижиковым.

*Квалифицируйте действия Семенова.*

Задача 4. Сюзев представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, недостоверные данные об учредителях юридического лица. В дальнейшем эти данные были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

*Квалифицируйте действия Сюзева.*

### **Тема 3. Преступления в финансово-кредитной сфере**

#### **Вопросы для подготовки:**

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

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

3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

4. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185<sup>2</sup> УК РФ).

5. Манипулирование рынком (ст. 185<sup>3</sup> УК РФ).

6. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185<sup>4</sup> УК РФ).

7. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185<sup>6</sup> УК РФ).

8. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

9. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

10. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).

11. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

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

### **Задачи**

Задача 1. Индивидуальный предприниматель Татанов представил кредитору заведомо ложные сведения о своем финансовом состоянии с целью получения льготных условий кредитования, не намереваясь при этом исполнять взятые на себя договорные обязательства.

*Квалифицируйте действия Татанова.*

Задача 2. Шапкин в целях уклонения от уплаты налогов осуществлял предпринимательскую деятельность через безработного Олейника, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

*Как следует квалифицировать действия Шапкина? Может ли быть привлечен к уголовной ответственности Олейник?*

Задача 3. Заболотный, являясь индивидуальным предпринимателем, включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, но затем до истечения срока уплаты налога сумму обязательного взноса уплатил.

*Может ли быть привлечен к уголовной ответственности Заболотный?*

Задача 4. Осипов сбыв заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, изготовленные с помощью копировально-множительной техники и частично соответствующие подлинным образцам. Детали подделки были заметны при нормальном освещении.

*Квалифицируйте действия Осипова.*

Задача 5. Азаровым был подделан билет денежно-вещевой лотереи с целью последующего его сбыта.

*Как следует квалифицировать действия Азарова?*

Задача 6. Суетиным был осуществлен сбыт компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.

*Квалифицируйте действия Суетина.*

Задача 7. Мишаниным был осуществлен сбыт поддельных платежных карт, заведомо для него непригодных к использованию.

*Как следует квалифицировать действия Мишанина?*

Задача 8. Кикеев, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, совершил умышленный подлог документов, на основании которых были внесены изменения в реестр владельцев ценных бумаг.

*Квалифицируйте действия Кикеева.*

Задача 9. Токарев, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, распространил через средства массовой информации заведомо ложные

сведения в отношении публичного акционерного общества, в результате чего этому обществу был причинен ущерб в сумме, превышающей четыре миллиона рублей.

*Квалифицируйте действия Токарева.*

#### **Тема 4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.**

##### **Вопросы для подготовки:**

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

4. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193<sup>1</sup> УК РФ).

5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК РФ).

7. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200<sup>2</sup> УК РФ).

##### **Задачи**

Задача 1. Петелин передал научно-техническую информацию иностранной организации, которая в дальнейшем использовала эту информацию для создания военной техники.

*Квалифицируйте действия Петелина.*

Задача 2. Даниловым в интересах иностранной организации было проведено исследование, связанное с созданием оружия массового поражения. В результате данного исследования иностранной организацией были получены технологии, которые могут причинить ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

*Как следует квалифицировать действия Данилова?*

Задача 3. Арсентьев при перемещении товара через таможенную границу Евразийского экономического союза предоставил подложные документы, подтверждающие уплату таможенных платежей на сумму, превышающую два миллиона рублей.

*Квалифицируйте действия Арсентьева.*

Задача 4. Осокин получил заранее заказанное и оплаченное международное почтовое отправление, содержащее алкогольную продукцию на сумму, превышающую четыреста тысяч рублей. В дальнейшем выяснилось, что алкогольная продукция была незаконно перемещена через таможенную границу Таможенного союза.

*Подлежит ли уголовной ответственности Осокин?*

Задача 5. Старостин осуществил перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь наличных денежных средств на сумму, превышающую двадцать миллионов рублей, без их декларирования.

*Подлежит ли уголовной ответственности Старостин?*

### **Примерные темы рефератов**

1. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в аналогичной сфере.
3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
4. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
7. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
8. Ограничение конкуренции.
9. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
11. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
12. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
13. Неправомерные действия при банкротстве.
14. Преднамеренное банкротство.
15. Фиктивное банкротство.

### **Примерные темы контрольных работ**

1. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Неисполнение обязанностей налогового агента.
3. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
4. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

5. Особенности квалификации преступлений в финансово-кредитной сфере.

6. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

7. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

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

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

10. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

### **Вопросы для проведения контроля по итогам освоения дисциплины (зачет)**

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

2. Место преступлений в сфере экономической деятельности в системе Особенной части УК РФ.

3. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

5. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в аналогичной сфере.

6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

7. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

8. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.

9. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

10. Незаконное предпринимательство.

11. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

12. Незаконная организация и проведение азартных игр.

13. Незаконная банковская деятельность.

14. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

15. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

16. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

17. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
20. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
21. Ограничение конкуренции.
22. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
23. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
24. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
25. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
26. Неправомерные действия при банкротстве.
27. Преднамеренное банкротство.
28. Фиктивное банкротство.
29. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
30. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в финансово-кредитной сфере.
31. Незаконное получение кредита.
32. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
33. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
34. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
35. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
36. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
37. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
39. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
40. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

## **Типовые тестовые задания**

Для оценки сформированности компетенций:

ОПК-4 способность соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов

ПК-9 способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

ПК-10 способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению

ПК-21 способность выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в служебном коллективе

## Тесты

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности выражается в следующих действиях:

- 1) неправомерном отказе в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонении от их регистрации;
- 2) неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонении от его выдачи;
- 3) ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;
- 4) незаконном ограничении самостоятельности либо ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- 5) фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 6) распространении заведомо ложных сведений в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- 7) во всех перечисленных.

2. Какие лица являются субъектами воспрепятствования законной предпринимательской деятельности?

- 1) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации;
- 2) любые вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности;
- 3) должностные лица, использующие свое служебное положение;
- 4) все перечисленные.

3. Уголовно наказуемое незаконное предпринимательство – это:

- 1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна;
- 2) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
- 3) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ;
- 4) причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

4. Под подставными лицами в статьях 173.1 и 173.2 УК РФ понимаются:

- 1) любые физические и юридические лица;
- 2) лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица;
- 3) лица, которые являются органами управления юридического лица;
- 4) лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

5. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем может проявляться:

- 1) в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
- 2) в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- 3) в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- 4) в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- 5) в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления); в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- 6) в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств;
- 7) во всем перечисленном.

6. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги выражается:

1) в фальсификации решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;

2) в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих ложные сведения;

3) во внесении в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно в умышленном уничтожении или подлоге документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг выражается:

1) в незаконном отказе в созыве или уклонении от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг;

2) в незаконном отказе зарегистрировать для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) в проведении общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого кворума;

4) в ином воспрепятствовании осуществлению или незаконном ограничении установленных законодательством Российской Федерации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

5) в умышленном искажении результатов голосования на общем собрании акционеров;

6) во всем перечисленном.

8. Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации является признаком:

1) манипулирования рынком;

2) злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;

3) неправомерного использования инсайдерской информации.

9. Предметом неправомерного оборота средств платежей являются:

1) банковские билеты Центрального банка Российской Федерации;

2) государственные ценные бумаги;

3) металлические монеты;

4) поддельные платежные карты;

5) поддельные распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты;

6) электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

7) все перечисленное.

10. В каком случае перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов будет образовывать контрабанду?

1) в случае их незаконного перемещения через Государственную границу

Российской Федерации;

2) в случае их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

3) в случае их незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

4) во всех перечисленных случаях.

11. Финансовый инструмент – это:

1) ценная бумага;

2) договор репо;

3) производный финансовый инструмент;

4) именная эмиссионная ценная бумага.

12. Брокерской деятельностью признается деятельность:

1) по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом;

2) по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам;

3) по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

13. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие этапы:

1) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг;

2) присвоение выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров;

3) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

4) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера;

5) размещение эмиссионных ценных бумаг;

6) государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

7) все перечисленные.

14. Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается:

- 1) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества;
- 2) генеральным директором хозяйственного общества;
- 3) учредителями хозяйственного общества;
- 4) общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества.

15. К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относятся:

- 1) юридические лица;
- 2) физические лица;
- 3) совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества;
- 4) юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

16. Что не относится к инсайдерской информации?

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 2) информация, полученная в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок;
- 3) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

17. Какие действия не являются манипулированием рынком?

- 1) действия, направленные на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг, и осуществляемые участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
- 2) действия, направленные на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- 3) действия, направленные на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, и осуществляемые участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли;
- 4) все перечисленные.

18. Запрещается использование инсайдерской информации:

- 1) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 2) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов,

иностранной валюты и (или) товаров;

3) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

4) во всех указанных случаях.

19. При каких условиях редакция средства массовой информации, через которое распространены заведомо ложные сведения, ее главный редактор, журналисты и иные работники не могут быть привлечены к ответственности за манипулирование рынком?

1) если указанные сведения являются дословным воспроизведением высказываний, интервью, заявлений физических лиц, сообщений или заявлений юридических лиц и такие лица могут быть установлены из содержания продукции средства массовой информации;

2) если указанные сведения являются дословным воспроизведением информации, содержащейся в уже распространенной продукции иного средства массовой информации, которое может быть установлено из содержания распространенных сведений.

3) если указанные сведения не причинили ущерб.

20. Что понимается под денежными инструментами, являющимися предметом контрабанды?

1) дорожные чеки;

2) векселя;

3) банковские чеки;

4) бездокументарные ценные бумаги;

5) ценные бумаги в документарной форме;

6) ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

## **6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

### **Шифр и название компетенции**

ОПК-4: способность соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов

### Общая характеристика компетенции

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)	
	«не зачтено»	«зачтено»
<p><u>Знания</u> <i>Знать:</i> требования к служебному поведению федеральных государственных служащих</p>	Отсутствие знаний материала либо наличие грубых ошибок в основном материале	Знание основного материала с незначительными погрешностями
<p><u>Умения</u> <i>Уметь:</i> соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов</p>	Отсутствие умения соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов	Умение соблюдать требования к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению конфликта интересов
<p><u>Навыки</u> <i>Владеть:</i> навыками соблюдения требований к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявления непримиримости к коррупционному поведению и принятия мер к предотвращению конфликта интересов</p>	Отсутствие владения навыками соблюдения требований к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявления непримиримости к коррупционному поведению и принятия мер к предотвращению конфликта интересов	Достаточное владение навыками соблюдения требований к служебному поведению федеральных государственных служащих, проявления непримиримости к коррупционному поведению и принятия мер к предотвращению конфликта интересов

### Шифр и название компетенции

ПК-9: способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

### Общая характеристика компетенции

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)
------------------------	-----------------------------------

	«не зачтено»	«зачтено»
<p><u>Знания</u> <i>Знать</i>: способы осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>	Отсутствие знаний материала либо наличие грубых ошибок в основном материале	Знание основного материала с незначительными погрешностями
<p><u>Умения</u> <i>Уметь</i>: осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>	Отсутствие умения осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности	Умение осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности
<p><u>Навыки</u> <i>Владеть</i>: опытом осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности</p>	Отсутствие владения опытом осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности	Достаточное владение опытом осуществления профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в соответствии с профилем профессиональной деятельности

### Шифр и название компетенции

ПК-10: способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению

### Общая характеристика компетенции

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)	
	«не зачтено»	«зачтено»
<u>Знания</u> <i>Знать:</i> признаки коррупционного поведения	Отсутствие знаний материала либо наличие грубых ошибок в основном материале	Знание основного материала с незначительными погрешностями
<u>Умения</u> <i>Уметь:</i> выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению	Отсутствие умения выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению	Умение выявлять коррупционное поведение, давать оценку и содействовать его пресечению
<u>Навыки</u> <i>Владеть:</i> опытом выявления коррупционного поведения, оценки и содействия его пресечению	Отсутствие владения опытом выявления коррупционного поведения, оценки и содействия его пресечению	Достаточное владение опытом выявления коррупционного поведения, оценки и содействия его пресечению

### Шифр и название компетенции

ПК-21: способность выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в служебном коллективе

### Общая характеристика компетенции

Индикаторы компетенции	Критерии оценивания (дескрипторы)	
	«не зачтено»	«зачтено»
<u>Знания</u> <i>Знать:</i> признаки коррупционных проявлений	Отсутствие знаний материала либо наличие грубых ошибок в основном материале	Знание основного материала с незначительными погрешностями
<u>Умения</u> <i>Уметь:</i> выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в служебном коллективе	Отсутствие умения выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в служебном коллективе	Умение выявлять коррупционные проявления и содействовать их пресечению в служебном коллективе

<p><b>Навыки</b>  <i>Владеть:</i> опытом выявления коррупционных проявлений и содействия их пресечению в служебном коллективе</p>	<p>Отсутствие владения опытом выявления коррупционных проявлений и содействия их пресечению в служебном коллективе</p>	<p>Достаточное владение опытом выявления коррупционных проявлений и содействия их пресечению в служебном коллективе</p>
---	--	---

## 6.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Итоговый контроль качества усвоения студентами содержания дисциплины проводится в виде зачета, на котором определяется:

- уровень усвоения студентами основного учебного материала по дисциплине;
- уровень понимания студентами изученного материала
- способности студентов использовать полученные знания

Зачет проводится в устной форме, в виде опроса и заключается в ответе студентом на теоретические вопросы курса (с предварительной подготовкой).

### Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка	Уровень подготовки
зачтено	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, в основном сформированы
не зачтено	Ни одна из компетенций, на формирование которых направлена дисциплина, не сформирована

## 6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования компетенций

*Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:*

- *собеседование.*

*Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:*

- *собеседование;*
- *задачи;*
- *тесты;*
- *реферат*

Для проведения итогового контроля сформированности компетенции используются: собеседование.

6.4. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций

6.4.1 Контрольные вопросы

<i>Вопросы</i>	<i>Код компетенции (согласно РПД)</i>
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности	ОПК-4, ПК-9
2. Место преступлений в сфере экономической деятельности в системе Особенной части УК РФ	ОПК-4, ПК-9
3. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	ОПК-4, ПК-9
4. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	ОПК-4, ПК-9
5. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в аналогичной сфере	ОПК-4, ПК-9
6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	ОПК-4, ПК-9
7. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности	ОПК-4, ПК-9
8. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом	ОПК-4, ПК-9
9. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета	ОПК-4, ПК-9
10. Незаконное предпринимательство	ОПК-4, ПК-9
11. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	ПК-10, ПК-21
12. Незаконные организация и проведение азартных игр	ПК-10, ПК-21
13. Незаконная банковская деятельность	ПК-10, ПК-21
14. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации	ПК-10, ПК-21
15. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества	ПК-10, ПК-21
16. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица	ПК-10, ПК-21
17. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица	ПК-10, ПК-21
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем	ПК-10, ПК-21
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления	ПК-10, ПК-21

20. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	ПК-10, ПК-21
21. Ограничение конкуренции	ПК-10, ПК-21
22. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	ПК-10, ПК-21
23. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	ПК-10, ПК-21
24. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну	ПК-10, ПК-21
25. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса	ПК-10, ПК-21
26. Неправомерные действия при банкротстве	ПК-10, ПК-21
27. Преднамеренное банкротство	ПК-10, ПК-21
28. Фиктивное банкротство	ПК-10, ПК-21
29. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-9, ПК-21
30. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в финансово-кредитной сфере	ПК-9, ПК-21
31. Незаконное получение кредита	ПК-9, ПК-21
32. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности	ПК-9, ПК-21
33. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	ПК-9, ПК-21
34. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг	ПК-9, ПК-21
35. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	ПК-9, ПК-21
36. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	ПК-9, ПК-21
37. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей	ПК-9, ПК-21
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	ПК-9, ПК-21
39. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	ПК-9, ПК-21
40. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий	ПК-9, ПК-21

#### 6.4.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ОПК-4»

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности выражается в следующих действиях:

- 1) неправомерном отказе в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонении от их регистрации;
- 2) неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонении от его выдачи;
- 3) ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;
- 4) незаконном ограничении самостоятельности либо ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- 5) фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- 6) распространении заведомо ложных сведений в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- 7) во всех перечисленных.

2. Какие лица являются субъектами воспрепятствования законной предпринимательской деятельности?

- 1) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации;
- 2) любые вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности;
- 3) должностные лица, использующие свое служебное положение;
- 4) все перечисленные.

3. Уголовно наказуемое незаконное предпринимательство – это:

- 1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна;
- 2) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;
- 3) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 УК РФ;
- 4) причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

4. Под подставными лицами в статьях 173.1 и 173.2 УК РФ понимаются:

- 1) любые физические и юридические лица;
- 2) лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица;
- 3) лица, которые являются органами управления юридического лица;
- 4) лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

5. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем может проявляться:

- 1) в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

- 2) в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- 3) в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- 4) в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- 5) в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления); в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- 6) в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств;
- 7) во всем перечисленном.

6. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги выражается:

- 1) в фальсификации решения общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
- 2) в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих ложные сведения;
- 3) во внесении в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно в умышленном уничтожении или подлоге документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-9»

1. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг выражается:

- 1) в незаконном отказе в созыве или уклонении от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) в незаконном отказе регистрировать для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 3) в проведении общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого кворума;
- 4) в ином воспрепятствовании осуществлению или незаконном ограничении установленных законодательством Российской Федерации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- 5) в умышленном искажении результатов голосования на общем собрании акционеров;
- 6) во всем перечисленном.

2. Внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации является признаком:

- 1) манипулирования рынком;
- 2) злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;
- 3) неправомерного использования инсайдерской информации.

3. Предметом неправомерного оборота средств платежей являются:

- 1) банковские билеты Центрального банка Российской Федерации;
- 2) государственные ценные бумаги;
- 3) металлические монеты;
- 4) поддельные платежные карты;
- 5) поддельные распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты;
- 6) электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;
- 7) все перечисленное.

4. В каком случае перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов будет образовывать контрабанду?

- 1) в случае их незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации;
- 2) в случае их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;
- 3) в случае их незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;
- 4) во всех перечисленных случаях.

5. Финансовый инструмент – это:

- 1) ценная бумага;
- 2) договор репо;
- 3) производный финансовый инструмент;
- 4) именная эмиссионная ценная бумага.

6. Брокерской деятельностью признается деятельность:

- 1) по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом;
- 2) по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам;
- 3) по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-10»

1. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг включает в себя следующие этапы:

- 1) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг;
- 2) присвоение выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров;
- 3) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- 4) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бумаг идентификационного номера;
- 5) размещение эмиссионных ценных бумаг;
- 6) государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

- 7) все перечисленные.
2. Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается:
- 1) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества;
  - 2) генеральным директором хозяйственного общества;
  - 3) учредителями хозяйственного общества;
  - 4) общим собранием акционеров (участников) хозяйственного общества.
3. К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относятся:
- 1) юридические лица;
  - 2) физические лица;
  - 3) совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества;
  - 4) юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
4. Что не относится к инсайдерской информации?
- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
  - 2) информация, полученная в ходе проводимых проверок, а также информация о результатах таких проверок;
  - 3) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-21»

1. Какие действия не являются манипулированием рынком?
- 1) действия, направленные на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг, и осуществляемые участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
  - 2) действия, направленные на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
  - 3) действия, направленные на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, и осуществляемые участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли;
  - 4) все перечисленные.
2. Запрещается использование инсайдерской информации:
- 1) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
  - 2) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
  - 3) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
  - 4) во всех указанных случаях.

3. При каких условиях редакция средства массовой информации, через которое распространены заведомо ложные сведения, ее главный редактор, журналисты и иные работники не могут быть привлечены к ответственности за манипулирование рынком?

1) если указанные сведения являются дословным воспроизведением высказываний, интервью, заявлений физических лиц, сообщений или заявлений юридических лиц и такие лица могут быть установлены из содержания продукции средства массовой информации;

2) если указанные сведения являются дословным воспроизведением информации, содержащейся в уже распространенной продукции иного средства массовой информации, которое может быть установлено из содержания распространенных сведений.

3) если указанные сведения не причинили ущерб.

4. Что понимается под денежными инструментами, являющимися предметом контрабанды?

1) дорожные чеки;

2) векселя;

3) банковские чеки;

4) бездокументарные ценные бумаги;

5) ценные бумаги в документарной форме;

6) ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

6.4.3. Типовые задания для оценки сформированности компетенции «ОПК-4»

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

Вопросы для подготовки:

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

2. Место преступлений в сфере экономической деятельности в системе Особенной части УК РФ.

3. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

5. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в аналогичной сфере.

Типовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-9»

Тема 2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).

4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170<sup>1</sup> УК РФ).

5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

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

7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174<sup>1</sup> УК РФ).

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

Типовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-10»

Тема 3. Преступления в финансово-кредитной сфере

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в финансово-кредитной сфере.

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

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

4. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

5. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185<sup>2</sup> УК РФ).

6. Манипулирование рынком (ст. 185<sup>3</sup> УК РФ).

7. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185<sup>4</sup> УК РФ).

8. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185<sup>5</sup> УК РФ).

9. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185<sup>6</sup> УК РФ).

10. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

Типовые задания для оценки сформированности компетенции «ПК-21»

Тема 4. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Вопросы для подготовки:

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

4. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193<sup>1</sup> УК РФ).

5. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК РФ).

7. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200<sup>2</sup> УК РФ).

Типовые задачи для оценки сформированности компетенции «ОПК-4»

Задача 1. Симонов получил денежные средства от неустановленного следствием лица в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. В дальнейшем Симоновым были совершены действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

*Квалифицируйте действия Симонова.*

Задача 2. Каюмов незаконно приобрел огнестрельное оружие, а затем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим оружием совершил сделку, в результате которой оружие было реализовано.

*Квалифицируйте действия Каюмова.*

Типовые задачи для оценки сформированности компетенции «ПК-9»

Задача 1. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенным преступным путем Жукевичем, Ефименко заключил сделку с этим имуществом, по которой в действительности фактическая передача этого имущества не осуществлялась.

*Квалифицируйте действия Ефименко. С какого момента следует считать оконченным совершенное Ефименко преступление?*

Задача 2. Четвертаков в целях легализации приобретенных им преступным путем денежных средств в крупном размере планировал провести две финансовые операции с этими денежными средствами. После завершения одной из указанных финансовых операций на сумму, не образующую крупный размер, Четвертаков был задержан сотрудниками правоохранительного органа.

*Как следует квалифицировать действия Четвертакова?*

Задача 3. Нотариус Семенов использовал свои служебные полномочия для удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем Чижиковым.

*Квалифицируйте действия Семенова.*

Задача 4. Сюзев представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, недостоверные данные об учредителях юридического лица. В дальнейшем эти данные были внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

*Квалифицируйте действия Сюзева.*

Типовые задачи для оценки сформированности компетенции «ПК-10»

Задача 1. Индивидуальный предприниматель Татанов представил кредитору заведомо ложные сведения о своем финансовом состоянии с целью получения льготных условий кредитования, не намереваясь при этом исполнять взятые на себя договорные обязательства.

*Квалифицируйте действия Татанова.*

Задача 2. Шапкин в целях уклонения от уплаты налогов осуществлял предпринимательскую деятельность через безработного Олейника, который формально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

*Как следует квалифицировать действия Шапкина? Может ли быть привлечен к уголовной ответственности Олейник?*

Задача 3. Заболотный, являясь индивидуальным предпринимателем, включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, но затем до истечения срока уплаты налога сумму обязательного взноса уплатил.

*Может ли быть привлечен к уголовной ответственности Заболотный?*

Задача 4. Осипов сбыв заведомо поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, изготовленные с помощью копировально-множительной техники и частично соответствующие подлинным образцам. Детали подделки были заметны при нормальном освещении.

*Квалифицируйте действия Осипова.*

Задача 5. Азаровым был подделан билет денежно-вещевой лотереи с целью последующего его сбыта.

*Как следует квалифицировать действия Азарова?*

Задача 6. Суетиным был осуществлен сбыт компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств.

*Квалифицируйте действия Суетина.*

Задача 7. Мишаниным был осуществлен сбыт поддельных платежных карт, заведомо для него непригодных к использованию.

*Как следует квалифицировать действия Мишанина?*

Задача 8. Кикеев, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, совершил умышленный подлог документов, на основании которых были внесены изменения в реестр владельцев ценных бумаг.

*Квалифицируйте действия Кикеева.*

Задача 9. Токарев, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, распространил через средства массовой информации заведомо ложные сведения в отношении публичного акционерного общества, в результате чего этому обществу был причинен ущерб в сумме, превышающей четыре миллиона рублей.

*Квалифицируйте действия Токарева.*

Типовые задачи для оценки сформированности компетенции «ПК-21»

Задача 1. Петелин передал научно-техническую информацию иностранной организации, которая в дальнейшем использовала эту информацию для создания военной техники.

*Квалифицируйте действия Петелина.*

Задача 2. Даниловым в интересах иностранной организации было проведено исследование, связанное с созданием оружия массового поражения. В результате данного исследования иностранной организацией были получены технологии, которые могут причинить ущерб внешней безопасности Российской Федерации.

*Как следует квалифицировать действия Данилова?*

Задача 3. Арсентьев при перемещении товара через таможенную границу Евразийского экономического союза предоставил подложные документы, подтверждающие уплату таможенных платежей на сумму, превышающую два миллиона рублей.

*Квалифицируйте действия Арсентьева.*

Задача 4. Осокин получил заранее заказанное и оплаченное международное почтовое отправление, содержащее алкогольную продукцию на сумму, превышающую четыреста тысяч рублей. В дальнейшем выяснилось, что алкогольная продукция была незаконно перемещена через таможенную границу Таможенного союза.

*Подлежит ли уголовной ответственности Осокин?*

Задача 5. Старостин осуществил перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Беларусь наличных денежных средств на сумму, превышающую двадцать миллионов рублей, без их декларирования. *Подлежит ли уголовной ответственности Старостин?*

#### 6.4.4. Темы рефератов

1. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от административных правонарушений в аналогичной сфере.
3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
4. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
6. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
7. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
8. Ограничение конкуренции.
9. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
10. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
11. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
12. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
13. Неправомерные действия при банкротстве.
14. Преднамеренное банкротство.
15. Фиктивное банкротство.

#### 6.4.5 Темы контрольных работ

1. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Неисполнение обязанностей налогового агента.
3. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
4. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
5. Особенности квалификации преступлений в финансово-кредитной сфере.
6. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

7. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
8. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
9. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
10. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Способы оценивания компетенций на различных этапах их формирования

№ темы	Формы текущего/итогового контроля	Компетенции
1.	Собеседование, контрольная работа, тест	ОПК-4, ПК-9
2.	Собеседование, контрольная работа, задача, реферат, тест	ОПК-4, ПК-9
3.	Собеседование, контрольная работа, задача, реферат, тест	ПК-10, ПК-21
4.	Собеседование, контрольная работа, задача, реферат, тест	ПК-10, ПК-21

Характеристика оценочного средства «Собеседование»  
Общие сведения об оценочном средстве

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы дисциплины «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по этим темам.

Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	15 минут
Критерии оценки:	
Отлично	Высокий уровень подготовки, которой существенно выше среднего, возможно, с очень незначительными погрешностями
Хорошо	В целом хорошая подготовка с рядом заметных ошибок
Удовлетворительно	Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям
Неудовлетворительно	Необходима дополнительная подготовка для успешного

	прохождения испытания
--	-----------------------

Характеристика оценочного средства «Задача»  
Общие сведения об оценочном средстве

Решение ситуационных задач применяется для оценки умения применять полученные теоретические знания в практической ситуации и умения пользоваться соответствующими правовыми нормами на практике.

Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	10 -15 минут
Предлагаемое количество вариантов	2
Критерии оценки:	
«отлично»	Решение задачи правильное, соответствует закону и практике его применения. Ответ изложен четко и логично; является достоверным и содержит элементы сравнительного анализа.
«хорошо»	Решение задачи правильное, соответствуя закону и практике его применения. Однако, имеются неточности в толковании закона, не влияющие на правильность разрешения конкретной практической ситуации.
«удовлетворительно»	Ответ по задаче содержит принципиальные ошибки в толковании норм права, которые могут привести к неверному решению на практике.
«неудовлетворительно»	Решение задачи не правильное, что показывает отсутствие знаний закона и невозможность его применения.

Характеристика оценочного средства «Тест»  
Общие сведения об оценочном средстве

После изучения каждой главы модуля и выполнения соответствующей контрольной студенты сдают тесты (от 10-20 вопросов, предел длительности контроля – 15 минут). Тестирование проводится в защищенной среде без возможности использования учебных материалов.

### Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	10 мин	25 мин	90 мин
Предлагаемое количество вопросов из одного контролируемого раздела	10-15	25	50
Последовательность выборки задач из каждого раздела	случайная		
Критерии оценки:			
«5», если		(90-100)% правильных ответов	
«4», если		(70-89)% правильных ответов	
«3», если		(50-69)% правильных ответов	
«2», если		До 49% правильных ответов	

### Характеристика оценочного средства «Реферат»

#### *Общие сведения об оценочном средстве*

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы дисциплины «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности», где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

### Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	20 минут
Критерии оценки:	
«отлично»	Содержание реферата соответствует теме, информация изложена четко и логично, является достоверной. Приведены собственные взгляды на тему реферата.
«хорошо»	Содержание реферата соответствует теме, информация в целом изложена четко и логично, является достоверной. Не приведены собственные взгляды на тему реферата.
«удовлетворительно»	Тема реферата раскрыта поверхностно; обучающийся испытывает небольшие затруднения

	по выполнению задания.
«неудовлетворительно»	Тема реферата не раскрыта.

**Характеристика оценочного средства «Контрольная работа»**  
*Общие сведения об оценочном средстве*

Контрольная работа является одним из средств текущего контроля в освоении учебной дисциплины «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности».

Контрольная работа проводится в часы аудиторной самостоятельной работы студентов. Данный вид оценочного средства осуществляется письменно. Во время проведения контрольной работы оценивается умение студента применять полученные в ходе лекций и семинаров знания. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за контрольную работу, равно 5 баллам.

**Параметры оценочного средства**

Предел длительности контроля	30 минут
Предлагаемое количество вариантов	2
Критерии оценки:	
«отлично»	Содержание ответа на вопросы соответствует теме, информация изложена четко и логично, является достоверной. Ответ содержит элементы сравнительного анализа.
«хорошо»	Содержание ответа на вопросы соответствует теме, информация, в целом, изложена четко и логично, является достоверной. Ответ не содержит элементы сравнительного анализа и носит описательный характер.
«удовлетворительно»	Тема раскрыта поверхностно; обучающийся испытывает небольшие затруднения по выполнению задания.
«неудовлетворительно»	Тема не раскрыта; работа соответствует заданию менее, чем на 1/3.

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Противодействие преступлениям в экономической сфере»**

а) основная литература:

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. - 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 674 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) (3) ISBN 978-5-369-01394-6, 300 экз. <http://www.znanium.com/>
2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01397-7, 500 экз. <http://www.znanium.com/>
3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., Чучаев А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-006162-7. <http://www.znanium.com/>

б) дополнительная литература:

1. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник научных трудов кафедры уголовного права. Вып. 4 [Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Бриллиантова. - М.: РАП, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-93916-426-9. <http://www.znanium.com/>
2. Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия: сб. ст. - Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД России, 2009. - 850 с. 1 экз.
3. Панченко П. Н. - Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в экономике: монография. - Н. Новгород: Нижегород. акад. МВД России : Нижегород филиал Гос. ун-та - ВШЭ, 2004. - 456 с. 2 экз.
4. Уголовное право: современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] : сборник научных статей / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Тюнина. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2014. - 293 с. - ISBN 978-5-7310-3089-2. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535313>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная правовая система «Гарант» [www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
3. Электронно-библиотечная система «Знаниум» <http://znanium.com/>
4. Фундаментальная библиотека ННГУ <http://www.lib.unn.ru/>
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» <http://biblio-online.ru>

#### **Электронные ресурсы ННГУ**

Электронные библиотеки

ЭБС Университетская библиотека online [www.biblioclub.ru](http://www.biblioclub.ru)

ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>

Электронная библиотека диссертаций РГБ — российские диссертации с 1997 г. — по экономике, праву, педагогике, психологии, с начала 2004 г. — по всем специальностям. Учетная запись — в ЛИТО ФБ (к.131-1, 131-2). <http://diss.rsl.ru>

## **8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Дисциплина «Противодействие преступлениям в экономической сфере» обеспечена всей необходимой материальной базой. Для проведения лекций по данной дисциплине имеется лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. В необходимом количестве имеются аудитории для проведения семинарских занятий, также оснащенные мультимедийным оборудованием.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по специальности 40.05.04. «Судебная и прокурорская деятельность»

Автор к.ю.н., доцент  
кафедры уголовного права и процесса

Я.В. Фроловичев

Рецензент: д.ю.н., профессор  
кафедры уголовного права и процесса

Г.О. Петрова

И.О. заведующей кафедрой  
уголовного права и процесса  
ННГУ им. Н.И. Лобачевского  
к.ю.н., доцент

Л.П. Ижнина

Программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского протокол №52 от 26.02.2021г.