

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«**Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации**»

Уфимский филиал Финуниверситета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Квалификация финансово-экономических правонарушений»

Разработчик кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность программы магистратуры:

«Расследование финансово-экономических правонарушений»

Содержание

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины	4
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/владений, умений и знаний	9
2.1. Оценочные средства для текущего контроля	9
2.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации	23
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций	36
4. Оценочные средства для оценки сформированности компетенций (контроль остаточных знаний)	45
Тестовые задания	45
Перечень тем контрольных работ	58
Примерный перечень вопросов к экзамену	60

1. Цель, задачи и результаты изучения дисциплины

Цель дисциплины – совершенствование навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере экономического права, изучение практики применения законодательства в области экономики и финансов, развитие навыков по формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению законов для дальнейшей законотворческой работы.

Основные задачи дисциплины

- освоение основных положений частного права на базе гражданского законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления законодательства с учетом их реализации в судебной практике;
- уяснение ключевых понятий и принципов осуществления налогового права;
- формирование навыков обобщения и систематизации материалов судебной практики, рекомендаций высшей судебной инстанции, доктринального и правоприменительного толкования норм в сфере реализации налогового права;
- апробация умений и навыков правильного толкования и применения норм отечественного законодательства;
- изучение методологии применения основных навыков работы с нормативными материалами и научной теоретической литературой.

Перечень планируемых результатов изучения дисциплины

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с компетенциями / индикаторами достижения компетенции
ПК-1	Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по	1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности,	Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Уметь: применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
		2.Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами. Уметь: применять в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.
		3.Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	Знать: процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности. Уметь: обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.
ПК-3	Способность давать оценку и содействовать	1.Демонстрирует знание правовых норм материальных	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей

	пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь: оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
		2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знать: порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности. Уметь: составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
		3. Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их	Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения. Уметь: анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит

		применения.	предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.
ПКН-5	Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	1. Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.	Знать: основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений. Уметь: обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.
		2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	Знать: способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права. Уметь: выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.
		3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.	Знать: особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере. Уметь: анализировать спорные вопросы в квалификации финансово-экономических правонарушений.
		4. Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.	Знать: результаты исследований, применяя знания правотворчества. Уметь: оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.

УК-6	Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	1.Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.	Знать: основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др. Уметь: применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.
		2.Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.	Знать: основные этапы руководства исполнителями проекта. Уметь: реализовывать мероприятия, направленные на руководство исполнителями проекта.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций/ умений и знаний

2.1. Оценочные средства для текущего контроля

Индикаторы	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	Типовые контрольные задания, темы рефератов, докладов, ДТЗ, РАР, планы практических занятий, кейс-задания, тесты, которые используются в ходе текущего контроля
ПК-1 Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.		
1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Знать: должностной регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Выполнение контрольной работы: Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. Состав правонарушений - законодательная модель для квалификации. Квалификация по объекту правонарушения.
	Уметь: применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Ситуационные задания: Сидоров А.А., являющийся акционером в ПАО «Ключанский спиртзавод» совершил производство, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной продукции (алкогольной и спиртосодержащей продукции), которая подлежит обязательной маркировке специальными марками, защищёнными от подделок, в особо крупном размере, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с Петровым В.В. (сторож) и неустановленными лицами. Для реализации преступного умысла Сидоров А.А., Петров В.В. и неустановленные лица, являясь участниками созданной ими группылиц по предварительному сговору, распределили свои роли при совершении преступления, а также определили доли в полученном в результате его совершения доходе. Кроме того, Сидоров совершил использование заведомо поддельных специальных марок, защищённых от подделок Дайте понятие алкогольной продукции. Квалифицируйте действия Сидорова А.А. Определите категории преступлений.

<p>2.Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p>	<p>Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p>	<p>Определите размер наказания.</p> <p>Доклады: Классификация состава преступления на формальные, материальные, усеченные и ее практическое значение. Квалификация по объекту правонарушения. Содержание объекта уголовно - правовой и административно-правовой охраны.</p> <p>Ситуационные задания: Кравцов А.Н. и Петрунин В.Ю. похитили у Каткова С.И. при совместном употреблении с ним спиртных напитков кредитную карту. Обратившись в Банк, они попросили служащего банка помочь им снять денежные средства с карты Каткова С.И., объяснив ему, что им не хватает денежных средств для дальнейшего распития спиртных напитков, указав на спящего в такси Каткова С.И. За вознаграждение в размере 10 000 рублей, сотрудник банка Гульченко Н.В. помог получить по кредитной карте Каткова С.И. денежные средства в размере 120 000 рублей.</p> <p>Дайте уголовно-правовую квалификацию и анализ состава деяния. Кравцов А.Н. и Петрунин В.Ю. подлежат уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Признаки состава преступления, совершенного Кравцовым А.Н. и Петруниным В.Ю.: Родовой объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование экономики. Видовой объект - общественные отношения, охраняющие собственность. Непосредственный объект - общественные отношения, охраняющие собственность (конкретную форму собственности). Предмет преступления - чужое имущество (денежные средства). Объективная сторона преступления: Общественно опасное деяние, выраженное в форме действия - противоправное, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества. Общественно опасные последствия - ущерб собственнику. Причинная связь между общественно опасным деянием и причинением ущерба собственнику. Способ совершения деяния - обман уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.</p>
---	---	---

		<p>Субъективная сторона преступления: Вина в форме прямого умысла. Корыстная цель. Субъект преступления Физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.</p>
	<p>Уметь: применять в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p>	<p>Ситуационное задание: При проведении плановой проверки было установлено, что на территории ЗАО «МеталлИнвест», расположенной по адресу: г. Н-ск, улица Чапаева, 18, осуществляется заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов, при этом соответствующее разрешение на осуществляемую деятельность отсутствует. Генеральный директор Зуев А.Г. пояснил, что, в соответствии с законодательством, на указанную деятельность разрешение не требуется, все остальные документы у него в порядке. В ходе проверки было установлено, что оборот металлолома осуществлялся более трех месяцев, доход составил 5 869 435 рублей. Дайте уголовно-правовую квалификацию и анализ состава деяния. Зуев А.Г. подлежит ответственности по ч. 1 ст. 171 УК РФ. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Основной непосредственный объект - общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности. Дополнительным объектом выступают охраняемые интересы граждан, общества и государства. Объективная сторона данного преступления выражается в незаконном предпринимательстве, т.е. в самостоятельной, осуществляемой на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, не зарегистрированными в качестве субъектов такой деятельности или с нарушением установленных правил. Деяние выражено в осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такая лицензия обязательна. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Субъект - физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.</p>

<p>3.Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p>	<p>Знать: процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p>	<p>Контрольные вопросы: Умысел и неосторожность, и их влияние на квалификацию. Виды умысла и неосторожности. Значение правильного установления заранее обдуманного, внезапно возникшего, определенного, неопределенного и альтернативного умысла в процессе квалификации преступления. Факультативные признаки субъективной стороны (мотив, цель, эмоции) и их значение для квалификации содеянного. Ситуационное задание Нуриев А.Ф., являясь учредителем и директором ООО «КамаМоторс» ИНН №, зарегистрированного в ИФНС России, имея умысел на незаконное получение кредита, путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении юридического лица, как директор ООО «КамаМоторс», предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения крупного ущерба Банку и, сознательно допуская эти последствия, действуя из корыстных побуждений, подал в Пермский филиал ПАО, заявку на получение кредита в размере 5 000 000 рублей, предоставив учредительные документы и пакет документов, подтверждающих право собственности ООО «КамаМоторс» на сервисное оборудование. При этом Нуриев А.Ф., для принятия руководством Пермского филиала ПАО положительного решения об одобрении кредита, умышленно умолчал о реальном хозяйственном положении ООО «КамаМоторс», то есть скрыл факт того, что предоставляемое в залог имущество уже находится под обременением в ПАО «Конь» заведомо зная, что при не исполнении обязательств перед ПАО «Конь», Банк не сможет обратить взыскание на залоговое имущество. Банком был одобрен и выдан кредит ООО «КамаМоторс» в лице Нуриева А.Ф. в размере 3 000 000 рублей. В установленный срок кредит не был возвращен банку. Квалифицируйте действия Нуриева А.Ф и дайте анализ состава преступления. В случае предоставления сведений о действительном хозяйственном положении ООО «КамаМоторс», ПАО «Конь» отказало бы ООО «КамаМоторс» в лице Нуриева А.Ф. в выдаче кредита на вышеуказанную сумму. Своими действиями, Нуриев А.Ф., являясь учредителем и директором ООО «КамаМоторс», путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении Общества, незаконно получил кредит, причинив ущерб, который состоит из текущей ссудной задолженности в размере 3 000 000 рублей, процентов за пользование кредитом. Квалификация действий Нуриева А.Ф. по ч. 1 ст. 176 УК РФ как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита, путем предоставления банку заведомо</p>
--	---	---

		<p>ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб(свыше 2 250 000рублей на основании примечания ст. 170.2 УК РФ).</p> <p>Объект преступления - обеспечивающие интересы кредиторов (государства, юр. и физ. лиц), на которые посягают заемщики.</p> <p>Объективная сторона данного преступления выражается Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб.</p> <p>Предмет преступления является «кредит» или льготные условия, т.е. исходя из гражданского закона действие нормы распространяется на все виды кредита, в том числе товарный и коммерческий (ст. ст. 822 и 823 ГК). Лицо, которое предоставляет кредит, включая банковский, вправе требовать у заемщика предоставления сведений о его, заемщика, надежности в рамках предусмотренного законом обеспечения исполнения обязательств (гл. 23 ГК РФ).</p> <p>В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Понятие банка и кредитной организации содержатся в ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности». Указанные юридические лица размещают имеющиеся у них средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности.</p> <p>Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины: по отношению к ущербу, причиненному невозвратом кредита, умысел может быть только косвенным (в ином случае, т.е. при прямом умысле, деяние является мошенничеством), а по отношению к неисполнению обязательств в части процентов по кредиту — и прямым.</p> <p>Мотив - корыстные побуждения (цель).</p> <p>Субъект - физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.</p>
	<p>Уметь: обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической</p>	<p>Практическое задание. Выполнить:</p> <p>Понятие правил квалификации правонарушений.</p> <p>Виды правил квалификации правонарушений.</p> <p>Общие правила квалификации правонарушений.</p> <p>Правила, основанные на принципах, закрепленных в УК РФ, КоАП РФ и Конституции РФ.</p> <p>Правила, основанные на иных общих положениях, установленных в УК РФ.</p>

	безопасности.	
ПК-3 Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.		
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	<p>Ситуационное задание:</p> <p>Булатов Р.В., являясь директором ООО <Техника>, видами деятельности которого являются: оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; розничная торговля моторным топливом; оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; не имея лицензии заключил договор на (поставку) перевозку дизельного топлива по внутренним водам на сумму 3 000 000 рублей.</p> <p>Квалифицируйте действия Булатова Р.В.</p> <p>Булатов Р.В., вследствие ранее возникшего преступного умысла, направленного на получение прибыли путем поставки дизельного топлива, будучи осведомленный о том, что в соответствии с классификацией Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и классификацией Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), к которым РФ присоединилась в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации, а также ГОСТ 19433-88, дизельное топливо является опасным веществом, и что в соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте осуществляется на основании лицензии и, не имея таковой, заключил договор на поставку дизельного топлива марки.</p> <p>Продолжая реализовывать преступный умысел, Булатов Р.В., осознавая, что ООО не имеет лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте и не могло ее оформить, так как не соответствовало требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии (лицензиату) при выполнении работ по перегрузке опасных грузов на внутреннем водном транспорте, установленным п. 4 «Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации.</p>

		<p>Булатов Р.В., являясь директором ООО, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве"), а именно при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, достоверно зная об отсутствии у ООО лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, с целью обогащения. Следовательно, действия Булатова Р.В. квалифицируются по ч. 1 ст. 171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (более 2 250 000 рублей).</p>
	<p>Уметь: оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.</p>	<p>Практическое задание: В начале августа 2014 года, Тураев В.А., занимаясь сенокосом на территории садоводческого кооператива, увидел на соседнем садовом участке вкопанную в землю металлическую трубу, используемую в качестве колодца. Тураев решил, забрать эту трубу себе. Реализуя свою идею, Тураев, введя в заблуждение ранее знакомого Григория относительно истинной принадлежности садового участка и имущества, пояснил ему, что садовый участок и металлическая труба, находящаяся на его территории, принадлежит его родственникам. На принадлежащем Григорию экскаваторе они направились на соседний садовый участок. Кроме того, Тураев заранее заказал автомашину «Газель», водитель которой также, будучи неосведомленным относительно истинной принадлежности имущества, подъехал на автомашине к садовому участку. После этого, с помощью трактора, которым управлял Георгий, Тураев выкопал трубу и погрузил в кузов заказанной им ранее «Газели». Через несколько дней Тураев продал трубу в пункт приема металлолома, а вырученные с нее 260 тысяч рублей поделил между собой, Григорием и водителем «Газели».</p> <p>Дайте квалификацию действиям Тураева.</p>
<p>2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших</p>	<p>Знать: порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц,</p>	<p>Контрольные вопросы: Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика правонарушений против собственности. Определение классификации правонарушений в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны.</p>

должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	
	Уметь: составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Практико-ориентированное задание: 28.01.2017 года около 20 часов Маркарян И.В., имея преступный умысел, направленный на вымогательство денежных средств, подошел к своей бабушке Орловой А.Г. Реализуя свой преступный умысел, Маркарян И.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея цель завладеть чужим имуществом, путем вымогательства, осознавая свое физическое превосходство над престарелой бабушкой Орловой А.Г, 1940г.р., подавляя ее волю к сопротивлению путем оказания на последнюю психического воздействия, и словесно угрожая применением насилия, выразившемся в запугивании, что он ее ударит, незаконно в грубой форме потребовал у Орловой А.Г передать ему денежные средства в сумме 5000 рублей. Орлова А.Г. понимая, что находится дома одна, и, опасаясь явного физического превосходства Маркаряна И.В., а также воспринимая вышеуказанные угрозы применения физического насилия реально, передала Маркаryanу И.В. денежные средства в сумме 5000 рублей. Незаконно завладев денежными средствами в сумме 5000 рублей, Маркарян И.В. с места совершения преступления скрылся, причинив Орловой А.Г материальный ущерб на сумму 5000 рублей. Таким образом, своими умышленными действиями Маркарян И.В. совершил преступление, предусмотренное ст. 163 ч.1 УК РФ - вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия. Квалифицируйте содеянное.
3.Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие	Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы,	Контрольные вопросы: Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	направленные на повышение эффективности их применения.	
	<p>Уметь: анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.</p>	<p>Ситуационное задание: 5 мая 2015 года около 17 час. Чистяков М.В. (дата рождения 3.09.1990 г.), находясь по адресу г. Москва ул. Одесская, д.5 кв.78, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, воспользовавшись, что за его действиями никто не наблюдает, путем свободного доступа тайно похитил ноутбук марки «Lenovo» с зарядным устройством стоимостью 16 190 руб. и оптическую мышь «Lazeg» стоимостью 405 руб., принадлежащие его сестре, Чистяковой А.В., Чистяков с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся, причинив Чистяковой А.В. значительный материальный ущерб в общей сумме 16 595 руб. В соответствии с п. 2 Примечания к статье 158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением части пятой статьи 159 УК РФ, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей. Из условий кейса следует, что ущерб для потерпевшей являлся значительным, общая стоимость похищенного имущества составила 16 595 руб. Таким образом оба условия для признания ущерба значительным соблюдены. Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» как тайное хищение чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них¹. Кроме того, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в названном постановлении разъяснил, что при квалификации действий лица, совершившего кражу, по признаку причинения гражданину значительного ущерба судам следует учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство, и другое². В связи с тем, что Чистяков М.В. похитил имущество потерпевшей, воспользовавшись тем, что</p>

¹ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 // СПС «КонсультантПлюс»

² О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 // СПС «КонсультантПлюс»

		<p>за его действиями никто не наблюдает, его действия квалифицируются по п. в ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ, то есть кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.</p> <p>Объект -</p> <p>Родовой: экономические отношения</p> <p>Видовой: право собственности</p> <p>Непосредственный: право собственности на ноутбук и оптическую мышь.</p> <p>Объективная сторона - а) тайные действия по изъятию и обращению в свою пользу ноутбука и оптической мыши; б) последствия этих действий в виде причинения ущерба Чистяковой А.В., являющейся собственником имущества; в) причинная связь между действиями Чистякова М.В. и наступившими последствиями, а именно выбытие из собственности потерпевшей предмета посягательства.</p> <p>Субъект - вменяемый, достигший возраста, с которого наступает уголовная ответственность за преступление, предусмотренное данной статьей УК РФ.</p> <p>Субъективная сторона - действия совершены с прямым умыслом. Чистяков М.В. осознавал общественную опасность совершаемого с корыстной целью тайного изъятия чужого имущества, предвидел возможность наступления негативных последствий в виде причинения таким образом прямого ущерба собственнику и желал их наступления.</p>
<p>ПKN-5 Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально - экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p>		
<p>1. Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.</p>	<p>Знать: основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений.</p>	<p>Ситуационное задание:</p> <p>Шмелев подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит (5 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Решите вопрос об ответственности Шмелева. Квалифицируйте его действия.</p>
	<p>Уметь: обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.</p>	<p>Ситуационное задание:</p> <p>Гражданин Вьетнама Цай зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью и, арендовав здание, организовал деятельность по пошиву спортивной одежды. В цехе работали 17 граждан Вьетнама. В ходе проверки оперативными сотрудниками было установлено, что у них не было ни разрешения на работу на территории Российской Федерации, ни паспортов. Работали и проживали граждане Вьетнама на территории фабрики. На всю пошитую в цехе</p>

		<p>одежду нашивался логотип известной фирмы. На складе обнаружили более 2000 готовых к реализации спортивных костюмов. Документация компании свидетельствовала о том, что контрафактная одежда реализовывалась на крупных вещевых рынках Москвы. По предварительным данным, доход, полученный руководителем цеха в результате противоправной деятельности, составил более 3000000 рублей.</p> <p>Какое решение должен принять следователь?</p> <p>Обоснуйте свой ответ.</p> <p>Составьте постановление о назначении судебно-товароведческой экспертизы.</p>
<p>2.Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p>	<p>Знать: способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p>	<p>Ситуационное задание:</p> <p>На территории Архангельской области действует крупнейшее предприятие ООО «УК «Соломбалалес», осуществляющее продажу лесопродукции. Используя наименование, товарный знак и логотипы, предприниматель Почтарев организовал аналогичное предприятие под названием ООО «Соломбала-лес». В августе Почтарев разместил в сети Интернет коммерческое предложение о продаже и поставке пиломатериалов на условиях предоплаты. В конце августа один из предпринимателей договорился с Почtareвым о поставке пиломатериалов. Перечислив 230000 рублей как предоплату, предприниматель, так и не получил товар. Почтарев, обналичив денежные средства, потратил их на свои собственные нужды.</p> <p>Какое решение должен принять следователь?</p> <p>Обоснуйте свой ответ.</p> <p>Составьте постановление о назначении судебной экспертизы сходности обозначения с чужим товарным знаком.</p>
	<p>Уметь: выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и</p>	<p>Контрольные вопросы:</p> <p>Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ).</p> <p>Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).</p>

	финансовой сферах деятельности субъектов права.	
3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.	Знать: особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере.	Понятие должностного лица. Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Отличие от должностного лица. Отдельные виды правонарушений против порядка управления (глава 19 КоАП РФ).
	Уметь: анализировать спорные вопросы в квалификации финансово-экономических правонарушений.	Практическое занятие: В коттеджном поселке Молодежный граждане Китая организовали фабрику по производству бытовых изделий из текстиля. На 500 квадратных метрах элитной жилплощади днем и ночью профессиональные швеи производили несколько десятков наименований различной продукции, которая незамедлительно реализовывалась через небольшие магазины и рынки. Для того чтобы привлечь покупателей, злоумышленники использовали товарный знак известной российской фирмы-производителя. На момент проверки к отгрузке было подготовлено более тысячи изделий: постельное белье, шторы, полотенца. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какие вопросы необходимо выяснить для принятия решения о возбуждении уголовного дела?
4. Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.	Знать: результаты исследований, применяя знания правотворчества.	Доклады и презентации: Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности (ст. 14.32 КоАП РФ). Недобросовестная конкуренция (ст. 14.33 КоАП РФ).

	<p>Уметь: оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.</p>	<p>Выполнение контрольной работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Общие правила квалификации правонарушений. 2. Специальные правила квалификации правонарушений. 3. Соотношение общего и частного. Конкуренция норм. 4. Применение уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией. 5. Пробелы законодательства и вопросы квалификации
УК-6 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла		
<p>1. Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.</p>	<p>Знать: основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.</p>	<p>Выполнение контрольной работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие квалификации правонарушений 2. Виды квалификации преступлений и правонарушений, их правовое значение. 3. Особенности квалификации финансово-экономических правонарушений
	<p>Уметь: применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками</p>	<p>Практическое занятие:</p> <p>Оперативным сотрудникам поступила информация, что на территории одного из предприятий Москвы арендатор Михайлов осуществляет производство рыбных консервов, используя некачественное сырье, не соблюдая технологический процесс, и при этом использует товарный знак ведущих производителей. Продукция расходилась через подконтрольную фирму по всей России. Оперативниками установлено, что за 2008 - 2009 годы за реализацию рыбных консервов руководитель предприятия получил более 13000000 рублей.</p> <p>Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.</p> <p>Составьте примерный перечень документов, которые должен оценить следователь для принятия решения о возбуждении уголовного дела.</p>

<p>2.Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.</p>	<p>Знать: основные этапы руководства исполнителями проекта.</p>	<p>Выполнение контрольной работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. 2.Значение состава правонарушения для квалификации содеянного. 3. Состав правонарушений - законодательная модель для квалификации. 4.Квалификация по объективной стороне правонарушений. 5.Установление деяния необходимого для квалификации признаков объективной стороны.
	<p>Уметь: реализовывать мероприятия, направленные на руководство исполнителями проекта.</p>	<p>Доклады и презентации:</p> <p>Характеристика правонарушений, совершаемых в сфере экономики.</p> <p>Общая характеристика правонарушений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Общая характеристика правонарушений против собственности.</p> <p>Классификация правонарушений в зависимости от родового, видового и непосредственного объекта правовой охраны.</p>

1.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

По дисциплине «Квалификация финансово-экономических правонарушений» проводится зачет.

Индикаторы	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	Вопросы к зачету и практико-ориентированные задания, тестовые задания
ПК-1 Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.		
1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	<p>Контрольные вопросы:</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.</p> <p>Особенности квалификации корыстных преступлений, посягающих на собственность, не являющихся хищением.</p> <p>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Условия уголовной ответственности за совершение этого деяния.</p> <p>Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.</p> <p>Понятие предмета этого преступления, обстоятельства,отягчающие его совершение.</p> <p>Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие дохода в крупном размере.</p> <p>Законодательное определение неоднократного злоупотребления доминирующим положением.</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.</p> <p>Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.</p> <p>Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления.</p> <p>Особенности квалификации преступлений в сфере таможенной деятельности государства, вопросы их отграничения от таможенных правонарушений.</p> <p>Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия привлечения к уголовной ответственности и освобождения от неё.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций.</p> <p>Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления.</p>

		<p>Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого преступления.</p> <p>Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.</p> <p>Коммерческий подкуп, виды данного преступления. Его отличие от получения и дачи взятки.</p> <p>Признаки лица, осуществляющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.</p>
	<p>Уметь: применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Ситуационные задания:</p> <p>Колесников Е.С., являясь зарегистрированным предпринимателем без образования юридического лица и не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации сжиженного углеводородного газа через принадлежащие ему автомобильные газозаправочные станции физическим лицам за наличный расчет. В результате своих действий Колесников за определенный период получил от предпринимательской деятельности доход в размере десяти миллионов рублей.</p> <p>Квалифицируйте деяния Колесникова Е.С. Определите какими нормативно-правовыми актами регламентируется деятельность Колесникова?</p>
<p>2.Применяет в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина,</p>	<p>Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, взаимодействия с различными государственными и</p>	<p>Доклады:</p> <p>Выполнение контрольной работы:</p> <p>Ситуационные задания:</p> <p>В один из дней 15.03.2018, точное время следствием не установлено, Соловьев К.А., в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшей, находясь в г. Рубцовск Алтайского Края по адресу ул. Маркса 47 корп.3, тайно похитил принадлежащее индивидуальному предпринимателю Иванову И.И. дизельное топливо в количестве 100 литров на общую сумму 3100 рублей, налил его в 2 пластиковые канистры, которые спрятал в кустах в районе дома по адресу ул. Калинина 15. В этот же день Соловьев К.А., находясь в районе, обратился к своему знакомому Власову Н.Н., которому рассказал о совершенном преступлении и попросил того продать похищенное дизельное топливо. Власов Н.Н., заведомо зная, что дизельное топливо добыто преступным путем, на просьбу установленного лица ответил согласием, рассчитывая получить материальную выгоду от сбыта похищенного имущества.</p>

<p>независимости, взаимодействия различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p>	<p>и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p>	<p>После этого, в один из дней в 16.03.2018, точное время следствием не установлено, Власов Н.Н., реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих, пришел к своему знакомому Коровину Д.Д., который проживает по адресу ул. Березовая 4, кв.3 и предложил последнему приобрести 100 литров дизельного топлива по низкой цене. Коровин Д.Д. согласился на предложение Власова Н.Н., после чего Власов Н.Н. и Соловьев К.А. принесли дизельное топливо, похищенное последним у ИП Иванова И.И. к дому Коровина Д.Д., где Власов Н.Н. продал указанное дизельное топливо в количестве 100 л., и впоследствии вырученные от продажи похищенного денежные средства в размере 2500 рублей передал установленному следствием лицу, реализовав, таким образом, свой преступный умысел на сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Какие правовые нормы необходимо применить к виновным с целью противодействия их деятельности?</p>
	<p>Уметь: применять в практической деятельности должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, основываясь на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.</p>	<p>Ситуационное задание: Директор ООО «Труженик» Волков обратился за консультацией к своему знакомому Валетову с вопросом о получении банковского кредита. Собрав необходимые документы Волков направил их вместе с анкетой заемщика в филиал ОАО «Московского банка Реконструкции и развития» анкету заемщика о предоставлении фирме кредита на сумму 5000000 рублей. В качестве потенциального залога, необходимого для получения кредита, Волков представил банку автоматическую линию по переработке древесины. Банк принял положительное решение и перечислил требуемую сумму на счета ООО «Труженик». Принимая во внимание, что платежи по кредиту от ООО «Труженик» не поступали, служба собственной безопасности ОАО «МБРР» провела проверку и обратилась в ОВД. Было установлено, что в документах о деятельности ООО «Труженик», были отражены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании. Также было скрыто, что оборудование уже находится в залоге в филиале ОАО Банк «МИАН». В день выдачи банком кредита, деньги сразу же были перечислены на расчетные счета двух других предприятий, которыми руководил Валетов. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях указанных лиц. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте протокол допроса подозреваемого Волкова.</p>

<p>3.Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p>	<p>Знать: процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.</p>	<p>Контрольные вопросы: Ситуационное задание Гудков А.Г., являясь генеральным директором несуществующего предприятия “Ремпром”, выполняя единолично управленческие и финансово-распорядительные функции, в период с 10.03.2018 г. по 12.03.2018 представил в банк “Стрела” заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, а также об обстоятельствах приобретения имущества и его стоимости, являющегося предметом залога. Так, Гудков А.Г. не позднее 12.03.2018 г. представил в Банк договор между ним и директором предприятия “Дельта”, по условиям которого обязуется поставить станочные детали стоимостью 550000 рублей на Завод предприятия для производства мелкоштучных бетонных блоков при условии оплаты указанной суммы по установленному графику в срок до 30.03.2018 г. При этом, Гудкову А.Г. было заведомо известно, что на момент обращения в Банк с заявкой о получении кредита данное оборудование принадлежало другому производителю - предприятию “Клязьмаш”, что фактическая стоимость оборудования значительно меньше, чем указано в договоре. В действительности, оборудование было приобретено у данного предприятия лишь 5.03.2018 г. за 300 000 рублей. Кроме того, Гудков А.Г. не позднее 12.03.2018 г., заранее зная, что хозяйственное положение и финансовое состояние предприятия является неудовлетворительным, в условиях которого исполнить обязательства по предполагаемому кредиту невозможно, представил в Банк документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2017 года, за 2016 год, в которых завысил итоговые показатели нераспределенной прибыли в разделе «III. капитал и резервы» и занижил итоговые показатели кредиторской задолженности в разделе «V. краткосрочные обязательства», тем самым улучшил структуру баланса за счет улучшения источников финансирования средств указанной организации. В то время как бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, представленные в налоговый орган, содержали сведения о более худшем финансовом и хозяйственном положении организации. Предоставление в банк указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, повлияло на принятие банком положительного решения о выдаче кредита. Дайте юридическую оценку действиям виновных лиц.</p>
	<p>Уметь: обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению</p>	<p>Практическое задание. Выполнить: В 2013 году одним из банков города Москвы был выдан кредит на 25000000 рублей предпринимателю Маликову для открытия цеха по производству колбасной продукции. Вернуть кредит следовало до 2014 года, но выплаты так и не последовали. Какие сведения необходимо установить для принятия решения о возбуждении уголовного</p>

	законности, правопорядка и экономической безопасности.	дела. Обоснуйте свой ответ. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.
ПК-3 Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности		
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Ситуационное задание: Проанализируйте материалы судебной практики по делам в сфере банковской деятельности и составьте план мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, совершаемых в этой сфере.
	Уметь: оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Практическое задание: Налогоплательщик перечислил в бюджет денежные средства в виде налога. При проведении налогового контроля налоговый орган указал, что налогоплательщик перечислил средства по реквизитам, которые на момент перечисления уже были не актуальны. Предполагает ли осуществление администратором поступлений контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты суммы платежа в бюджетную систему РФ доведение до плательщиков необходимых реквизитов получателя, указываемых в соответствующих полях расчетных документов?
2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения	Знать: порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения	Контрольные вопросы: Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики. Понятие собственности как непосредственного объекта преступного посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Особенности квалификации мошенничества как формы хищения. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах хищений чужого имущества.

финансово-экономической направленности.	финансово-экономической направленности.	<p>Проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.</p> <p>Особенности квалификации группового совершения хищения.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты.</p> <p>Квалифицированные виды этого преступления.</p> <p>Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.</p> <p>Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления.</p>
	<p>Уметь: составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.</p>	<p>Практико-ориентированное задание:</p> <p>Ответьте письменно на вопросы, приведите примеры из практики.</p> <p>Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики.</p> <p>Понятие собственности как непосредственного объекта преступного посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности.</p> <p>Понятие и признаки хищения чужого имущества.</p> <p>Особенности квалификации мошенничества как формы хищения.</p> <p>Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах хищений чужого имущества.</p> <p>Проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.</p>
3.Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные	<p>Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на</p>	<p>Контрольные вопросы:</p> <p>Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</p> <p>Законодательное определение понятия ущерба, дохода в крупном и особо крупном размере в статьях 185-1854 УК РФ.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды данного преступления.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитного учета.</p>

органы, направленные на повышение эффективности их применения.	повышение эффективности их применения.	Уголовно-правовая характеристика неправомерного использования инсайдерской информации. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. Уголовно-правовая характеристика фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности.
	Уметь: анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	Ситуационное задание: Ответьте письменно на вопросы, приведите примеры из практики. Квалифицированные виды преступления. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Законодательное определение понятия ущерба, дохода в крупном и особо крупном размере в статьях 185-1854 УК РФ.
ПКН-5 Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально - экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.		
1. Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.	Знать: основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений.	Ситуационное задание: Коляда Е.А., имея преступный умысел, направленный на получение обманным путем денежных средств, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, 22.10.18г. на Интернет сайте «Sakh.com» и в онлайн-мессенджере «WhatsApp» разместил объявления о предоставлении услуг по оформлению кредитных займов, указав контактный номер, зарегистрированный на супругу последнего. Коляде Е.А. на указанный номер телефона позвонил Федоров Е.И., который выразил желание воспользоваться услугами последнего по оформлению банковского кредита. В ходе телефонного разговора Коляда Е.А., достоверно понимая, что не располагает фактической возможностью оказать какую-либо помощь Федорову в получении кредита, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение

		<p>путем обмана принадлежащих последнему денежных средств, указал о необходимости перевести денежные средства в сумме 5000 рублей на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк», с номером №156898403847 в качестве оплаты первоначального взноса за кредит. 23.10.18г. в 12 часов 06 минут Федоров, находясь в помещении офиса ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Сахалин, ул. Победы стр.10, через банкомат АТМ «270850», со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» с номером №678392764555, перевел денежные средства в сумме 5000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», с номером №156898403847, принадлежащую Коляде Е.А.23.10.18, Коляда Е.А., находясь в помещении торгового центра «Счастье», расположенного по адресу: г. Сахалин, ул. Правды, стр.15, через банкомат ПАО «Сбербанк», обналичил денежные средства в размере 5 000 рублей, тем самым получил реальную возможность распорядится денежными средствами. В дальнейшем, Коляда Е.А. указанными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив Федорову значительный ущерб на сумму 5 000 рублей.</p> <p>Аргументируйте правовую позицию конкретного казуса.</p>
	<p>Уметь: обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.</p>	<p>Ситуационное задание:</p> <p>14 августа текущего года контролеры одного из московских банков при выгрузке денежной наличности из модулей приема трех банкоматов обнаружили в общей сложности 394 пятисотрублевых купюры с видимыми невооруженным взглядом признаками подделки.</p> <p>Было установлено, что поддельные купюры поступили при пополнении счета одного из владельцев банковских карт. При этом в тот же день с этого счета была снята сумма в размере 154400 рублей. Личность держателя карты установили довольно быстро. Однако владелец карты пояснил, что данная карта была оформлена им по просьбе малознакомого молодого человека за небольшое вознаграждение. Со слов владельца карты также стали известны некоторые приметы этого молодого человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Один из них, приобрел ранее за 500 рублей карту у законного владельца, а второй непосредственно занимался изготовлением фальшивых купюр.</p> <p>Установлено, что злоумышленники, заранее подготовившись к преступлению и изготовив около 500 фальшивых купюр достоинством 500 рублей, положили их на карту в трех банкоматах, работающих на прием. При этом часть купюр банкомат не принял. В результате на карту удалось положить 150000 рублей. Через некоторое время уже в другой точке Москвы они обналичили всю сумму уже настоящими деньгами. Со слов подозреваемых, деньги они потратили на собственные нужды, а карту выбросили. По данным экспертного исследования все изъятые купюры являются фальшивыми и изготовлены на обычном принтере.</p> <p>Какое решение должен принять следователь?</p> <p>Обоснуйте свой ответ.</p> <p>Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему</p>

		производству.
<p>2.Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p>	<p>Знать: способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p>	<p>Ситуационное задание: Базунов М.В. 19 мая 2015 года, используя персональный компьютер, разместил заведомо ложную информацию в сети «Интернет» на сайте «Авито» от имени Конохова И. А. о продаже запасных частей к автомобилю «Нива», которое не соответствовало действительности, так как запасных частей к автомобилю «Нива» для продажи Базунов М.В. не имел. Для обеспечения анонимности своих действий Базунов М.В. приобрел посредством сети «Интернет» банковскую карту, оформленную в ПАО «Сбербанк России» на имя Миронова Л.П. с копией паспорта последнего, а также сим-карту оператора связи «Теле-2», оформленную на третье лицо. Иваныкин С.С. 19 мая 2015 года, находясь в г. Саратове, ознакомился с объявлением Базунова М.В., созвонился с ним и договорился о приобретении у него запасных частей на автомобиль «Нива», внесении с этой целью предоплаты в сумме 50 000 рублей на номер банковской карты ПАО «Сбербанк России», находящейся в пользовании Базунова М.В. При этом Базунов М.В. свои обязательства по продаже запчастей выполнять не собирался, и не имел реальной возможности их выполнить. Иваныкин С.С. используя услугу «Сбербанк Онлайн», во исполнение состоявшейся с Базуновым М.В. договоренности, перевел 22 мая в 14:11 часов денежные средства в сумме 50000 рублей, в счет приобретения запасных частей к автомобилю «Нива». Базунов М.В. посредством банкомата ПАО «Сбербанк России», снял перечисленные Иваныкиным С.С. денежные средства в сумме 50000 рублей, обратил их в свою пользу, распорядился по своему усмотрению, чем причинил Иваныкину С.С. значительный материальный ущерб в размере 50000 рублей. Квалифицируйте действия Базунова М.В. Аргументируйте с учетом какого фактора определяется значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК РФ? Укажите минимальный размер данного ущерба.</p>

	<p>Уметь: выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.</p>	<p>Ситуационное задание:</p> <p>В октябре текущего года в ходе совместного распития спиртного Валиков показал приятелю - Торееву пачку поддельных 100-долларовых банкнот, однако не сообщил, от кого получил фальшивки. Через некоторое время Тореев взял у товарища 5 купюр и пошел в ближайший магазин, где купил на поддельные деньги вино.</p> <p>В соседнем отделе торговой точки Тореев попросил у продавца фруктов, а в качестве оплаты протянул еще одну купюру. Такие действия показали женщине подозрительными: она видела, что при первой покупке в отделе спиртного посетитель получил сдачу, которой ему хватило бы заплатить за фрукты. Продавец стала осматривать купюру и высказала клиенту свои сомнения в ее подлинности. Приезжий продолжал настаивать, что деньги настоящие и для убедительности продемонстрировал еще несколько фальшивок.</p> <p>Работница торговли нажала кнопку «тревожной сигнализации», предоставив право разбираться в ситуации сотрудникам полиции, но Тореев не стал дожидаться их приезда и скрылся. Через несколько дней он вновь пришел в тот же павильон, понадеявшись, что прошлый инцидент уже забыт. При передаче денег продавцу он был задержан.</p> <p>Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.</p> <p>Составьте постановление о назначении технико-криминалистической судебной экспертизы денежных знаков.</p>
3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.	<p>Знать: особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере.</p>	<p>Практическое задание:</p> <p>Ответьте письменно на вопросы, приведите примеры из практики.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды данного преступления.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.</p> <p>Уголовно-правовая характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитного учета.</p>
	<p>Уметь: анализировать спорные вопросы в квалификации финансово-экономических правонарушений.</p>	<p>Ситуационное задание:</p> <p>Ещё утром 27 сентября из различных торговых точек в полицию стала поступать информация о сбыте фальшивых денежных купюр достоинством 100 долларов США. По данным сообщениям незамедлительно были сориентированы все службы и подразделения. В ходе работы сотрудникам полиции удалось установить приметы подозреваемых, а также цвет и марку автомобиля, на котором передвигаются злоумышленники. Данная информация была незамедлительно передана во все органы внутренних дел.</p>

		<p>В результате по поступившей ориентировки сотрудники ДПС задержали похожий автомобиль, водитель и пассажир которого также соответствовали приметам сбытчиков фальшивок. При проведении досмотра у задержанных было изъято свыше 80 фальшивок. Как было предварительно установлено, около 60 купюр фальшивомонетчики уже успели сбыть. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте согласованный план расследования по уголовному делу.</p>
4.Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.	<p>Знать: результаты исследований, применяя знания правотворчества.</p>	<p>Практическое задание: Укажите отличие мелкого хищения от смежных правонарушений. Ситуационное задание: Кассир валютно-обменного пункта Смирнова, зная о том, что в кассе имеется поддельная денежная купюра номиналом в 500 евро, решила её сбыть. Около полуночи Смирнова передала фальшивую купюру посетителю при осуществлении обменной операции 100000 рублей на евро. Мужчина обнаружил поддельную купюру на следующий день и сразу же обратился в полицию. Какие исследования должны быть проведены для принятия решения следователем о возбуждении уголовного дела? Составьте постановления о назначении соответствующих судебных экспертиз.</p>
	<p>Уметь: оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.</p>	<p>Ситуационное задание: В правоохранительные органы поступила информация о том, что двое жителей Дагестана пытаются сбыть поддельные доллары США и евро. В ходе оперативно-розыскного мероприятия данные лица сбыли поддельные за тридцать процентов от номинала. Кроме того с ними удалось договориться о более крупной сделке. В обмен на 70000 поддельных долларов США и 54000 фальшивых евро фигуранты намеревались получить два автомобиля. Во время оформления этой сделки в ходе проведения ОРМ сбытчиков поддельных денег задержали с поличным. В результате обысков по местам жительства и личном досмотре подозреваемых обнаружены фальшивые деньги в сумме 20200 долларов США и 4000 евро. Изъято компьютерное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных денег. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.</p>
УК-6 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла		

<p>1.Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.</p>	<p>Знать: основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.</p>	<p>Ситуационное задание: Проанализируйте правовую статистику мошенничества. Какие факторы могут влиять на ее изменения и почему?</p> <p>Ситуационное задание: Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок. Было установлено, что в настоящем году директор молочного завода Прохоров обратился в кредитный отдел одного из банков с заявкой на предоставление кредита в сумме 7000000 рублей. В поданных им документах он умышленно завысил основные производственные показатели по предыдущим годам работы предприятия, а также исказил основные экономические сведения. Кредит ему выдали. По аналогичной схеме злоумышленник получил еще два кредита в других банках, а возвращать деньги отказался, ссылаясь на отсутствие прибыли от предпринимательской деятельности. Общая сумма незаконно полученных кредитов составила почти 50000000 рублей. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Составьте протокол допроса обвиняемого.</p>
	<p>Уметь: применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками</p>	<p>Ситуационное задание: Владелец магазина Минеев, приобрел для реализации в принадлежащем ему магазине, партию детской одежды. Он дал указание своему продавцу Томаревой продавать данную одежду предварительно наклеив на нее, полученные от Минеева этикетки-стикеры, с изображением товарного знака. Томарева в течение дня реализовала всю имеющуюся партию детской одежды на 102000 рублей. Через пять дней Томарева, следуя указаниям Минеева, таким же образом реализовала новую партию детской обуви на сумму 1689000 рублей. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступлений в действиях указанных лиц. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.</p>
<p>2.Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению</p>	<p>Знать: основные этапы руководства исполнителями проекта.</p>	<p>Контрольные вопросы: Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Законодательное определение крупного размера применительно к этому преступлению. Проблемные вопросы в квалификации преступлений в сфере государственной деятельности по налогообложению. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.</p>

информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.		<p>Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (манипулирование рынком). Законодательное определение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие от пособничества в совершении преступления. Уголовно-правовая характеристика нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. Незаконное получение кредита. Его отличие от мошенничества. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Практическое задание: Какие методы исследования используются при изучении правонарушений в финансовой сфере.</p>
	Уметь: реализовывать мероприятия, направленные на руководство исполнителями проекта.	<p>Ситуационное задание: Нестеров занимался проверками различных предприятий города, являвшихся клиентами ОАО «Мосэнергосбыт». В ходе очередной проверки одной из крупных компаний Москвы, Нестеров предложил руководству уменьшить сумму штрафа и сделать пересчет электроэнергии в интересах фирмы. За свои «услуги» он потребовал 150000 рублей. Однако директор предприятия обратился с заявлением в полицию. За Нестеровым было установлено наблюдение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Нестеров потребовал еще 500000 рублей с другой организации. В случае отказа мужчина угрожал руководству фирмы прекращением подачи электроэнергии и наложением значительного штрафа. Во время передачи денег Нестеров был задержан с поличным. Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления в действиях Нестерова. Какое решение должен принять следователь? Составьте план допроса Нестерова по делу.</p>

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций –

Оценка уровня освоения компетенций проводится в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии со следующими критериями:

Индикатор	Результаты обучения, соотнесенные с индикаторами	зачет 86-100	зачет 70-85	зачет 50-69	незачет менее 50 баллов
ПК-1 Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.					
1. Показывает знание должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	Знать: должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	знает должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	знает должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не в полном объеме.	знает частично должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	не знает должностной регламент по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Уметь: применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	умеет применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.	умеет применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, но имеются неточности	умеет применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, но имеются ошибки	не умеет применять на практике знания должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применяет в практической деятельности должностной	Знать: должностной регламент по обеспечению законности,	знает должностной регламент по	знает должностной регламент по	знает частично должностной	не знает должностной регламент по

[illegible]

		свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.	свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами, но есть неточности.	свобод человека и гражданина, независимости, взаимодействия с различными государственными и иными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами, но имеются ошибки	независимости, взаимодействия с различными государственными и иными муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.
3.Обосновывает правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	Знать: процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	знает процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	знает процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, но не в полном объеме.	частично знает процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	не знает процесс применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.
	Уметь: обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	умеет обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	умеет обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности, но не в полном объеме.	частично обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности.	не умеет обосновывать правовую позицию в процессе применения должностного регламента по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности
ПК-3 Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-					

экономической направленности					
1. Демонстрирует знание правовых норм материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знать: правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	Знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности, но не в полном объеме.	частично правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	не знает правовые нормы материальных и процессуальных отраслей права, позволяющих оценить и пресечь противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
	Уметь: оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	в полном объеме умеет оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	умеет оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности, но имеются неточности.	частично умеет оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	не умеет оценивать и пресекать противоправное поведение лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
2. Составляет и оформляет необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные	Знать: порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные	знает порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и	знает порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и	частично знает порядок составления и оформления необходимых документов по	не знает порядок составления и оформления необходимых документов по факту выявления и

правонарушения финансово-экономической направленности.	правонарушения финансово-экономической направленности.	пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности, но не в полном объеме.	факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
	Уметь: составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	умеет составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	умеет составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности, но делает неточности.	умеет частично составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.	не умеет составлять и оформлять необходимые документы по факту выявления и пресечения противоправного поведения лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности.
3.Анализирует практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие	Знать: практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на	знает практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные	знает практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения	частично знает практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные	не знает практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-

государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	повышение эффективности их применения.	правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения, но не в полном объеме.	правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.
	Уметь: анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.	умеет анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение	умеет анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения, но	умеет частично анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их	не умеет анализировать практику применения правовых норм по фактам выявленных противоправных деяний лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности и вносит предложения в соответствующие государственные органы, направленные на повышение эффективности их применения.

		эффективности их применения.	делает ошибки.	применения.	
ПКН-5 Способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности, осуществлять переговоры с целью достижения положительного результата в социально - экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.					
1. Демонстрирует знания правил формулировки аргументированной правовой позиции по конкретным видам юридической деятельности.	Знать: основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений.	знает основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений.	знает основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений, но не в полном объеме.	частично знает основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений.	не знает основные правила квалификации финансово-экономических правонарушений.
	Уметь: обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.	умеет обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.	умеет обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений, но делает ошибки.	умеет частично обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.	не умеет обосновывать выбор конкретной правовой нормы для правильной квалификации финансово-экономических правонарушений.
2. Выявляет способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	Знать: способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	знает способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах	знает способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности	частично знает способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и	не знает способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.

		деятельности субъектов права.	субъектов права, но не в полном объеме.	финансовой сферах деятельности субъектов права.	
	Уметь: выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	умеет выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	умеет выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права, но делает ошибки.	умеет частично выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.	не умеет выявлять способы определения цели переговоров, объема необходимых для ведения переговоров полномочий, тактику и технику ведения переговоров с целью достижения положительного результата в социально-экономической и финансовой сферах деятельности субъектов права.
3. Аргументирует индивидуальную правовую позицию по конкретным видам юридической деятельности на основе глубоких знаний теории и практики науки.	Знать: особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере.	знает особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере.	знает особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере, но не в полном объеме.	частично знает особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере.	не знает особенности квалификации отдельных правонарушений в финансово-экономической сфере.
	Уметь: анализировать спорные вопросы в квалификации финансово-экономических правонарушений.	умеет особенности квалификации отдельных правонарушений в	умеет особенности квалификации отдельных правонарушений в	умеет частично особенности квалификации отдельных	не умеет особенности квалификации отдельных правонарушений в

		финансово-экономической сфере.	финансово-экономической сфере, но делает ошибки.	правонарушений в финансово-экономической сфере.	финансово-экономической сфере.
4.Оформляет результаты исследований применяя знания правотворчества.	Знать: результаты исследований, применяя знания правотворчества.	знает результаты исследований, применяя знания правотворчества.	знает результаты исследований, применяя знания правотворчества, но не в полном объеме.	частично знает результаты исследований, применяя знания правотворчества.	не знает результаты исследований, применяя знания правотворчества.
	Уметь: оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.	умеет оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.	умеет оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества, но делает ошибки.	умеет частично оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.	не умеет оформлять результаты исследований, применяя знания правотворчества.
УК-6 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла					
1.Применяет основные инструменты планирования проекта, в частности, формирует иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.	Знать: основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.	знает основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.	знает основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др., но не в полном объеме.	частично знает основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.	не знает основные инструменты планирования проекта, формирование иерархической структуры работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировку закупки, коммуникации, качество и управление рисками проекта и др.

	Уметь: применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками.	умеет применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками.	умеет применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками, но делает ошибки.	умеет частично применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками.	не умеет применять основные инструменты планирования проекта, формировать иерархическую структуру работ, расписание проекта, необходимые ресурсы, стоимость и бюджет, планировать закупки, коммуникации, качество и управление рисками.
2.Осуществляет руководство исполнителями проекта, применяет инструменты контроля содержания и управления изменениями в проекте, реализует мероприятия по обеспечению ресурсами, распределению информации, подготовке отчетов, мониторингу и управлению сроками, стоимостью, качеством и рисками проекта.	Знать: основные этапы руководства исполнителями проекта.	знает основные этапы руководства исполнителями проекта.	знает основные этапы руководства исполнителями проекта.	частично знает основные этапы руководства исполнителями проекта.	не знает основные этапы руководства исполнителями проекта.
	Уметь: реализовывать мероприятия, направленные на руководство исполнителями проекта.	умеет реализовывать мероприятия,	умеет реализовывать мероприятия,	умеет частично реализовывать мероприятия,	не умеет реализовывать мероприятия, направленные на

		направленные на руководство исполнителями проекта.	направленные на руководство исполнителями проекта, но делает ошибки.	направленные на руководство исполнителями проекта.	руководство исполнителями проекта.
--	--	---	--	---	--

4. Оценочные средства для оценки форсированности компетенций (контроль остаточных знаний)

Тестовые задания на формирование следующей компетенции:

(ПК-1)

1. Укажите составы преступлений, непосредственным объектом которых является предпринимательская деятельность:

- 1) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);
- 2) регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ);
- 3) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ);
- 4) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ);
- 5) незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ);
- 6) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

2. Кто является субъектом незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ)?

- 1) вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста;
- 2) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- 3) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель;
- 4) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, руководитель организации;
- 5) вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, должностное лицо.

3. Что следует понимать под легализацией денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ)?

- 1) совершение предпринимательской деятельности;
- 2) совершение финансовых операций;
- 3) сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
- 4) совершение сделок с денежными средствами или иным имуществом;
- 5) сокрытие денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

4. Объективная сторона незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ) состоит:

- 1) в получении льготных условий кредитования;
- 2) в получении государственного целевого кредита;
- 3) в получении кредита;
- 4) в предоставлении заведомо ложных сведений о хозяйственном положении индивидуального предпринимателя или организации;
- 5) в предоставлении заведомо ложных сведений о финансовом состоянии

индивидуального предпринимателя или организации

б) в предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения;

7) в причинении крупного ущерба;

8) в причинении особо крупного ущерба;

9) в извлечении дохода в крупном размере.

5. Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате проделанных операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами, является:

1) мошенничеством (ст. 159 УК РФ);

2) причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);

3) легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ);

4) фальшивомонетничеством (ст. 186 УК РФ);

5) хищением в любой его форме.

6. Фиктивное банкротство - это:

1) сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества;

2) совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб;

3) заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб;

4) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб;

5) неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие причинило крупный ущерб.

7. Укажите способы уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).

1) непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным;

2) сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность индивидуального предпринимателя;

3) включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений;

4) подделка официальных документов в целях уклонения от уплаты налогов;

5) заведомо ложное публичное объявление индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях уклонения от уплаты налогов.

8. Что понимается под коммерческой организацией (ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями»)?

1) хозяйственная организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;

2) негосударственная организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности;

3) производственный кооператив;

4) государственное унитарное предприятие;

5) организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

(ПК-3)

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

а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

2. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...:

а) представляет собой оценочную категорию

б) сумма которого превышает 200 тысяч рублей

в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда

г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей

3. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции:

а) материальный

б) формальный

в) усеченный

4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»):

а) товары, оборот которых ограничен на территории РФ

б) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

5. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) Варианты ответа:

а) получение кредиторских задолженностей

б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей

в) укрепление и расширение предприятия

г) введение в заблуждение кредиторов

6. Уклонение от уплаты налога выражается в ...:

а) действии

б) бездействии

7. Что под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...
Варианты ответа:

а) 500 минимальных размеров оплаты труда

б) 1 000 000 руб.

в) 500 000 руб.

8. «Товарный знак» — это ...

а) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц

б) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке

в) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

9. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...

а) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения

б) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

в) высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких

10. Юридическое лицо считается созданным с момента ...

а) составления учредительных документов

б) государственной регистрации юридического лица

в) который указан в учредительных документах

(ПКН-5)

1. Состав преступления, предусмотренный ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), является

формальным
материальным
усеченным
формально-материальным

2. Объектом преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), являются общественные отношения, складывающиеся

в сфере занятия предпринимательской деятельностью
по поводу осуществления банковской деятельности
в сфере предоставления кредитов субъектам, занимающимся предпринимательской деятельностью.
в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества

3. Состав преступления, предусмотренный ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), является

формально-материальным
материальным
формальным
усеченным

4. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного кодекса РФ (Незаконное получение кредита), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по субъекту
предмету
объективной стороне
объекту

5. _____ - неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров и услуг, а также неспособность обеспечить самостоятельные платежи в бюджет и внебюджетные Фонды, в связи с превышением обязательств должника над имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника

6.Объектом преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), являются общественные отношения, складывающиеся

по поводу осуществления банковской деятельности
 в сфере занятия предпринимательской деятельностью
 в сфере экономики по поводу различного рода сделок и иных действий, связанных с приобретением и сбытом имущества
 в сфере предпринимательской деятельности, основанной на добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов

7.Отграничение производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции (ч.1 ст.171.1 Уголовного кодекса РФ) от незаконного предпринимательства (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса РФ) можно провести по

объективной стороне
 субъекту
 субъективной стороне
 объекту

8._____ - официальный документ, разрешающий осуществление отдельного вида деятельности в течение установленного срока, а также определяющий условия его осуществления.

9.Состав преступления, предусмотренный ст.186 Уголовного кодекса РФ (Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), является

усеченным
 формально-материальным
 формальным
 материальным

10._____ - создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, преследующей корыстные цели и причинившей своей фактической деятельностью крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

11.Диспозиция ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является

складывающейся из альтернативных действий
 описательной
 простой
 бланкетной

12.Субъектом преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является

индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 16 лет

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 18 лет, наделенное полномочиями, связанными с изготовлением, хранением или использованием государственных пробирных клейм

физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

13.Субъектом преступления, предусмотренного ст.185 Уголовного кодекса РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг), является

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет

руководитель организации, осуществляющей эмиссию

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет

физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, наделенные полномочиями по внесению информации в проспект эмиссии, утверждению проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

14.Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), от состава преступления, предусмотренного ст.163 Уголовного кодекса РФ (Вымогательство), можно провести по

предмету

объекту

субъекту

объективной стороне

15.Субъектом преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет

физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет

должностное лицо

16.Заведомо ложное объявление руководителем, собственником коммерческой организации, индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности - это

ложное банкротство

преднамеренное банкротство

фиктивное банкротство

банкротство

17. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

- прямой умысел
- мотив, указанный в законе
- косвенный умысел
- специальная цель, указанная в законе

18. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 Уголовного кодекса РФ (Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом), является

- способ совершения преступления
- деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- противоправное действие
- место совершения преступления

19. Обязательным(и) признаком(ами) объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

- способ совершения преступления
- место совершения преступления
- деяние
- деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

20. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), являет(ют)ся

- общественно-опасные действия, их последствия и причинная связь
- деяние
- способ совершения преступления
- место совершения преступления

21. _____ - склонение лиц, владеющих коммерческой налоговой или банковской тайной, к ее выдаче путем обмана, обещаний либо передачи денежной суммы, либо иных материальных ценностей, либо предоставления иных услуг имущественного характера.

22. Состав преступления, предусмотренный ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- формальным
- формально-материальным
- усеченным
- материальным

23.Субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), является

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет

физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

индивидуальный предприниматель, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся сотрудником таможенной службы

24.Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является

способ совершения преступления

место совершения преступления

совершение противоправных действий

деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

25.Обязательными признаками субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.173 Уголовного кодекса РФ (Лжепредпринимательство), являет(ют)ся

специальная цель, указанная в законе

неосторожная форма вины

мотив, указанный в законе

умышленная форма вины

26. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), является

место совершения преступления

деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

совершение противоправных действий

способ совершения преступления

27.Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является

противоправное действие

деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь

способ совершения преступления

место совершения преступления

28. Состав преступления, предусмотренный ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм), является

- материальным
- формально-материальным
- формальным
- усеченным

29. Субъектом преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), является

- юридическое лицо
- индивидуальный предприниматель либо руководитель организации, занимающейся экономической деятельностью, достигший 14 лет
- руководитель организации либо гражданин, обязанный погасить кредиторскую задолженность либо оплатить ценные бумаги кредитору, достигший 16 лет
- физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

30. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда), являются

- место совершения преступления
- способ совершения преступления
- деяние, общественно-опасные последствия и причинная связь
- общественно-опасные действия

31. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) от состава преступления, предусмотренного ст.180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование товарного знака), можно провести по

- субъекту
- объективной стороне
- предмету
- объекту

32. Объектом преступления, предусмотренного ст.172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность), являются

- учредительные документы предпринимателя
- установленный государством порядок регистрации сделок с землей
- общественные отношения, складывающиеся в сфере занятия предпринимательской деятельностью
- общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления банковской деятельности

(УК-6)

1.Деятельность, имеющая или не имеющая своей основной целью получение прибыли, но требующая денежных или иных затрат имущественного характера, – это

- оказание услуг
- предпринимательская деятельность
- торговля
- экономическая деятельность

2.Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции), является

- прямой умысел
- мотив, указанный в законе
- специальная цель, указанная в законе
- косвенный умысел

3.Состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 Уголовного кодекса РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), является

- формальным
- усеченным
- формально-материальным
- материальным

4.Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст.184 Уголовного кодекса РФ (Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов), является

- физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет
- судья
- физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- спортсмен

5.Полученные налоговыми и таможенными органами, органами государственного внебюджетного фонда сведения о налогоплательщиках – это __ тайна

- коммерческая
- профессиональная
- налоговая
- банковская

6.Состав преступления, предусмотренный ст.171 Уголовного кодекса РФ (незаконное предпринимательство), является

- материальным

формальным
формально-материальным
усеченным

7. Форма таможенного контроля, производимая таможенными органами путём наложения пломб, печатей, маркировки, проставления штампов, составления чертежей, изготовления фотографий и т.п. - это

идентификация товара
таможенный контроль
проход товара через государственную границу
проход товара через таможенную границу

8. _____ немаркированных товаров и продукции - изготовление таких товаров и продукции заново с целью сбыта.

9. Акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также при внесении изменений в учредительный документ – это

государственная регистрация
создание юридического лица
постановка на учет в ПФР
регистрация

10. _____ немаркированных товаров и продукции - географическое перемещение такой продукции с целью сбыта.

11. Диспозиция ст.181 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) является

простой
бланкетной
складывающейся из альтернативных действий
описательной

12. Отграничение состава преступления, предусмотренного ст.177 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.165 Уголовного кодекса РФ (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), можно провести по

объективной стороне
предмету
субъекту
объекту

13. Диспозиция ст.184 Уголовного кодекса РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) является

- описательной
- складывающейся из альтернативных действий
- простой
- бланкетной

14. Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), является

- косвенный умысел
- прямой умысел
- специальная цель, указанная в законе
- мотив, указанный в законе

15. Состав преступления, предусмотренный ст.178 Уголовного кодекса РФ (Недопущение, ограничение или устранение конкуренции), является

- материальным
- формальным
- усеченным
- формально-материальным

16. Состав преступления, предусмотренный ст.185.1 Уголовного кодекса РФ (Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах), является

- материальным
- формально-материальным
- формальным
- усеченным

17. Отграничение состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.174 Уголовного кодекса РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), можно провести по

- объективной стороне
- субъекту
- объекту
- субъективной стороне

18. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с

законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ (ст.193 19. Уголовного кодекса РФ) считается совершенным в крупном размере, если сумма превышает __ руб.

- один миллион
- пять миллионов
- десять миллионов
- пятьсот тысяч

Перечень тем контрольных работ

1. Тема 1. (ПК-3) Налоговые правонарушения, особенности квалификации, вопросы судебной практики
2. Тема 2. (ПКП-3) Значение квалификации преступлений для осуществления правосудия.
3. Тема 3. (ПК-3) Основания классификации (роль и объем правового регулирования общественных отношений).
4. Тема 4. (ПК-3) Уголовно-правовая политика в сфере экономической деятельности.
5. Тема 5. (ПKN-5) Пленум Верховного Суда и его значение для квалификации.
6. Тема 6. (ПKN-5) Оценочные признаки и квалификация преступлений.
7. Тема 7. (УК-6) Особенности квалификации преступления, предусмотренного ст. ст.176 и 177 УК РФ.
8. Тема 8. (ПKN-5) Квалификацию и разъяснения Верховного Суда РФ.
9. Тема 9. (ПК-3) Бланкетная диспозиция и вопросы квалификации.
10. Тема 10. (ПК-1) Конкуренция уголовно-правовых норм в сфере экономической деятельности и вопросы квалификации.

Вариант №1

1. Общая характеристика правонарушений в кредитной сфере.
2. Актуальные вопросы определения субъекта преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».
3. Проблемы отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» от смежных видов правонарушений.
4. Проблемы квалификации субъективных признаков незаконного получения кредита.
5. **Решите кейс. (ПК-3)** ЗАО «Торговый дом «ЗИЛ», для производства минеральной воды из обычной, водопроводной, использовало товарный знак «ЗИЛ». Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. Дополнив фабулу, составьте постановление о возбуждении уголовного дела.
6. **Решите кейс. (ПК-1)** Сотрудники ДПС задержали автомобиль «Газель»,

который вез на продажу 59 тысяч несертифицированных зажигалок «Feudor». Зажигалки - низкопробная подделка из КНР - представляли реальную опасность для граждан, поскольку при включении могли обжечь.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте развернутый план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Вариант №2

1. Проблемы квалификации объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

2. Влияние на квалификацию объективной стороны незаконного получения кредита (ч. 1 ст. 176 УК РФ).

3. Влияние на квалификацию объективных признаков состава «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187 УК РФ) и их отграничение от смежных правонарушений.

4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

5. Решите кейс. (ПК-3) По уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, был проведен обыск в арендуемом ООО «Май» (контрагент по договору поставки) складском помещении. В данном помещении были обнаружены товары народного потребления известных мировых марок, а также одежды с олимпийской символикой «Сочи-2014» на общую сумму свыше 15000000 рублей. При осмотре товаров были установлены признаки их контрафактности.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте план доследственной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

6. Решите кейс. (ПК-1) В городе Москве было организовано крупное производство контрафактных картриджей для копировально-множительной техники. Указанная поддельная продукция распространялась как в России, так и на территории зарубежных стран. Только по учету изъятой продукции ущерб правообладателям составил не менее 11720000 рублей. Ее вывозили с подпольных складов в течение 2 суток на 12 автопоездах. Оперативно-розыскные мероприятия проведены по 7 адресам в Москве и Московской области, где располагались производственные, складские и офисные помещения. На подпольных предприятиях трудилось более 70 разнорабочих, которые ежемесячно изготавливали свыше 20 тысяч картриджей с незаконным нанесением товарных знаков ведущих мировых компаний: «Hewlett Packard», «Canon», «Samsung», «Panasonic», «Epson». Поддельную продукцию сбывали не только на компьютерных рынках, но и в крупных сетевых магазинах. В том числе, контрафактная продукция поставлялась в государственные учреждения. Обнаружено производственное оборудование, лазерные установки для нанесения маркировок на продукцию, компрессоры,

комплектующие и расходные материалы для обеспечения полного цикла процесса производства картриджей. Изъято 140000 единиц полиграфии, свыше 100000 голограмм, более 255000 поддельных картриджей, финансово-хозяйственная документация и печати 14 предприятий, которые использовались для оформления документов на ввоз комплектующих из КНР, США, Греции и других стран.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков различных преступлений. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте протокол допроса подозреваемого.

Вариант №3

1. Объективные признаки уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ) и проблемы квалификации.

2. Вопросы квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в судебно-следственной практике

3. Предмет доказывания по делам о правонарушениях в сфере внешнеэкономической деятельности.

4. Уголовно-правовая характеристика неправомерного использование инсайдерской информации.

5. Решите кейс (УК-1) В ГСК «Заречье» в личном гараже был задержан не работающий гражданин, который занимался изготовлением и реализацией фальсифицированной водки под товарными знаками различных заводов-производителей ОАО «Кристалл». На месте обнаружено и изъято 1300 литров спиртосодержащей жидкости «Максимка», готовая продукция, пустые бутылки, этикетки и упаковочный материал, бочка, приспособления для изготовления водки.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Какие сведения и правоустанавливающие документы необходимо установить по предмету преступления

6. Решите кейс (ПKN-5) На территории завода ООО «Завод теплоизоляционных материалов», обнаружен подпольный цех по пошиву женской одежды с использованием торговой марки «Русский стиль». Цех принадлежит индивидуальному предпринимателю. Обнаружены и изъяты швейные изделия на общую сумму более 4000000 рублей.

Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления. Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ.

Составьте план предварительной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Примерный перечень вопросов к экзамену

(ПК-3)

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений. Классификация преступлений в сфере экономики в зависимости от видового и непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений в сфере экономики.

2. Понятие собственности как непосредственного объекта преступного посягательства. Понятие имущества как предмета преступлений против собственности.

3. Понятие и признаки хищения чужого имущества.

4. Особенности квалификации мошенничества как формы хищения.

5. Незаконное проникновение в жилище, помещение либо хранилище в составах хищений чужого имущества.

6. Проблемы определения содержания насилия и угрозы его применения при грабеже, разбое и вымогательстве.

7. Особенности квалификации группового совершения хищения.

8. Уголовно-правовая характеристика присвоения или растраты.

Квалифицированные виды этого преступления.

9. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

10. Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления.

(ПKN-5)

11. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

12. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Законодательное определение понятия ущерба, дохода в крупном и особо крупном размере в статьях 185-185⁴ УК РФ.

13. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

14. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Виды данного преступления.

15. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

16. Уголовно-правовая характеристика фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитного учета.

17. Уголовно-правовая характеристика неправомерного использования инсайдерской информации.

18. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.

19. Уголовно-правовая характеристика фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

20. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности.

21. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
(УК-6)

22. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

23. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Законодательное определение крупного размера применительно к этому преступлению.

24. Проблемные вопросы в квалификации преступлений в сфере государственной деятельности по налогообложению.

25. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

26. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (манипулирование рынком). Законодательное определение манипулирования ценами на рынке ценных бумаг.

27. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отличие от пособничества в совершении преступления.

28. Уголовно-правовая характеристика нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.

29. Незаконное получение кредита. Его отличие от мошенничества.

(ПК-1)

1. Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

2. Особенности квалификации корыстных преступлений, посягающих на собственность, не являющихся хищением.

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Условия уголовной ответственности за совершение этого деяния.

4. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.

5. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Понятие дохода в крупном размере. Законодательное определение неоднократного злоупотребления доминирующим положением.

6. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого преступления от вымогательства.

7. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения и разглашения

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

8. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.

9. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления.

10. Особенности квалификации преступлений в сфере таможенной деятельности государства, вопросы их отграничения от таможенных правонарушений.

11. Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления.

12. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Условия привлечения к уголовной ответственности и освобождения от неё.

13. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение этого преступления.

14. Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого преступления.

15. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

16. Проблемы отграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от должностных преступлений.

17. Коммерческий подкуп, виды данного преступления. Его отличие от получения и дачи взятки.

18. Признаки лица, осуществляющего управленческие функции в коммерческой и иной организации.

19. Уголовно-правовая характеристика превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

20. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.