

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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

для проведения процедуры контроля остаточных знаний и диагностических работ по  
направлению подготовки высшего образования

40.04.01 Юриспруденция

Форма обучения – заочная

**Уфа 2024**

РАССМОТРЕН  
На заседании кафедры  
«Философия, история и право»

Разработан на основе  
**40.04.01 Юриспруденция: ОС ВО ФУ**  
Приказ ФУ от 03.06.2021 № 1316/о

Протокол № 12  
от «27» июня 2024 г.  
Зав. кафедрой



С.В. Емельянов.

## Содержание

1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в результате освоения образовательной программы	4
2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен	5
2.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления подготовки.	5
2.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы магистратуры «Расследование финансово-экономических	6
2.3 Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий	7
3. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов	8
4. Критерии оценки ВКР	8
5. Ключ (правильные ответы)	9

# 1. Перечень компетенций, которыми должны обладать обучающиеся в результате освоения образовательной программы

Код и наименование компетенции	Форма государственной итоговой аттестации, в рамках которой проверяется сформированность компетенции
<b>Общенаучные компетенции:</b>	
Способность к абстрактному мышлению, критическому анализу проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегии действий (УК-1)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
<b>Инструментальные компетенции:</b>	
Способность применять коммуникативные технологии, владеть иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять профессиональную и исследовательскую деятельность, в т.ч. в иноязычной среде (УК-2)	Выпускная квалификационная работа
<b>Социально-личностные компетенции:</b>	
Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности в соответствии с важностью задач, методы повышения ее эффективности (УК-3)	Выпускная квалификационная работа
Способность к организации межличностных отношений и межкультурного взаимодействия, учитывая разнообразие культур (УК-4)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
Способность руководить работой команды, принимать организационно-управленческие решения для достижения поставленной цели, нести за них ответственность (УК-5)	Государственный экзамен.
<b>Системные компетенции:</b>	
Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-6)	Государственный экзамен
Способность проводить научные исследования оценивать и оформлять их результаты (УК-7)	Выпускная квалификационная работа
<b>Консультационно-аналитические компетенции:</b>	
Способность анализировать комплексные социальные явления с использованием достижений юридических наук, тенденции правовой политики и особенности формирования системы законодательства и правоприменительной практики при решении профессиональных задач (ПКН-1)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
<b>Правотворческие компетенции:</b>	
Способность самостоятельно готовить акты профессионального толкования норм права, разрабатывать нормативные правовые акты и иные юридические документы на основе базовых принципов правотворчества (ПКН-2)	Государственный экзамен
Способность давать оценку нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, самостоятельно готовить экспертные заключения в области права, проводить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, осуществлять экспертную деятельность, участвовать в подготовке экспертных заключений (ПКН-3)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа

<b>Правоисполнительная компетенция:</b>	
Способность применять нормы права и давать оценку фактического воздействия на развитие социально-экономических отношений нормативных правовых актов, а также оценивать их последствия (ПКН-4)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
<b>Корпоративная компетенция:</b>	
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 (ПКН-5)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
Способность решать сложные юридические проблемы (ситуации), адаптироваться в условиях меняющейся правовой реальности, принимать оптимальные управленческие решения (ПКН-6)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
Способность руководствоваться нормами морали и профессиональной этики юриста для дальнейшего совершенствования институтов гражданского общества, национальной экономики, бизнеса, ориентированных на потребности личности, общества и государства (ПКН-7)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
<b>Правозащитная компетенция:</b>	
Способность осуществлять предупреждение и пресечение правонарушений в социально-экономической и финансовой сферах, в том числе коррупционной направленности, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПКН-8)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
<b>Научно-публикационная компетенция:</b>	
Способность применять информационные технологии и использовать правовые базы данных с учетом требований информационной безопасности, представлять полученные результаты научных исследований на научных конференциях и публиковать результаты научных исследований в изданиях, индексируемых в РИНЦ (ПКН-9)	Выпускная квалификационная работа
<b>Образовательная компетенция:</b>	
Способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне (ПКН10)	Государственный экзамен.
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся, разрабатывать учебно-методические материалы по дисциплинам юридического цикла (ПКН-11)	Государственный экзамен.
<b>Профессиональные компетенции:</b>	
Готовность к независимому и самостоятельному выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и экономической безопасности (ПК-1)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
Способность выявлять, пресекать и предупреждать правонарушения финансово экономической направленности, а также выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-2)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа
Способность давать оценку и содействовать пресечению противоправному поведению лиц, совершивших должностные и иные правонарушения финансово-экономической направленности (ПК-3)	Государственный экзамен. Выпускная квалификационная работа

## 2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.

### 2.1 Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления подготовки.

(УК-1); (УК-6); (УК-7); Вопрос №1 Аксиологическое содержание понятий философии права

(УК-2); (ПКН-1); (ПКН-2) Вопрос №2 Юридические аксиомы, презумпции и фикции  
(УК-3); (ПКН-4); (ПКН-5) Вопрос №3 Взаимосвязь правовой реальности и правовой деятельности

(УК-4); (ПКН-6); (ПКН-7) Вопрос №4 Право и закон.

(УК-5); (ПКН-8) Вопрос №5 Перспективы развития права в условиях глобализации.

## **2.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений»**

1. (ПКН-9); (ПК-3) Вопрос №1 Виды правонарушений в сфере предпринимательской деятельности и особенности их квалификации.

2. (УК-2); (ПКН-10) Вопрос №2 Виды правонарушений, нарушающих установленный порядок налогообложения и особенности их квалификации. Условия освобождения от уголовной ответственности.

3. (УК-4); (ПКН-11) Вопрос №3 Квалификация финансово-экономических правонарушений: понятие, общие и частные правила квалификации.

4. (УК-5); (ПК-1) Вопрос №4 Виды правонарушений в сфере таможенной деятельности государства и особенности их квалификации.

5. (ПКН-1); (ПК-2) Вопрос №5 Неправомерные действия при банкротстве, особенности квалификации и отграничения преступления от административного правонарушения.

## **2.3 Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий.**

(ПКН-9); (УК-1) Ситуационная задача №1. В коттеджном поселке Рублевский граждане Кореи 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?*

(УК-5); (ПКН-6) Ситуационная задача №2. В апреле текущего года выявлен факт незаконного изготовления и сбыта автохимии под торговой маркой ОАО «Изумруд» Пимановым, который в своем доме в 2015 году занимался незаконным изготовлением и реализацией на рынках города Москвы автохимии (амортизационная жидкость, нейтрализатор ржавчины, мавиль, шрус) с использованием торговой марки ОАО «Изумруд», при этом получил доход в сумме 1800000 рублей. Изъято: устройство для закручивания пробок, пресс-форма для выдувания пластиковых бутылок, готовая продукция.

*Оцените ситуацию на предмет наличия признаков преступления.*

*Какое решение должен принять следователь?*

*Обоснуйте свой ответ.*

(ПК-2) Ситуационная задача № 3. Индивидуальный предприниматель

Афанасьева, занимающаяся организацией пассажироперевозок, с целью приобретения новых транспортных средств, за два года оформила в четырех различных банках кредиты на общую сумму порядка 15000000 рублей и не смогла их вовремя вернуть. При этом, предоставляя сведения о своей платежеспособности, хозяйственном положении и финансовом состоянии, она скрывала тот факт, что у нее уже существует кредиторская задолженность в других банках. Кроме того, при оформлении кредитов Афанасьева предоставляла в залог свое имущество, в частности автомашину «Газель», которое ранее уже было внесено ею под залог в других финансовых учреждениях.

*Проанализируйте следственную ситуацию.*

*Определите перечень обстоятельств, подлежащих выяснению.*

*Решите вопрос о возбуждении уголовного дела.*

### **3. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов**

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных профессионально-ориентированных заданий: Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник полностью справился с выполнением комплексного профессионально-ориентированного задания, обосновал решение. Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании решения. Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе формирования выводов, ссылок на законодательство. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом.

### **4. Критерии оценки ВКР**

Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется при условии, что: работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, имеется новизна собранных автором данных; охвачен широкий спектр теорий, концепций, подходов, обоснована авторская позиция; проанализирован достаточный объем нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и других материалов, позволивший всесторонне изучить тему и сделать аргументированные выводы и рекомендации; при написании и защите работы студентом продемонстрирован высокий уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, глубокие теоретические знания и наличие практических навыков; работа хорошо оформлена и своевременно представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению ВКР; на защите освещены все вопросы исследования; ответы студента на вопросы профессионально грамотны и являются исчерпывающими, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов,

выводами и расчетами.

Оценка «хорошо» ставится, если: тема работы раскрыта, однако выводы и рекомендации не всегда оригинальны и/или не имеют практической значимости, есть неточности при освещении отдельных вопросов темы; собран, обобщен и проанализирован необходимый объем нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и других материалов, но не по всем аспектам исследуемой темы сделаны выводы и обоснованы рекомендации; при написании и защите работы выпускником продемонстрирован средний уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, наличие теоретических знаний и достаточных практических навыков; работа своевременно представлена на кафедру, есть отдельные недостатки в ее оформлении; в процессе защиты работы дана общая характеристика основных положений работы, были неполные ответы на вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится когда: тема работы раскрыта частично, но в основном правильно, допущено поверхностное изложение отдельных вопросов темы; в работе не использован весь необходимый для исследования темы объем нормативно-правовых актов, литературы, статистической информации и других практических материалов, выводы и практические рекомендации не всегда обоснованы; при написании и защите работы выпускником продемонстрированы удовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций, отсутствуют глубокие теоретические знания и устойчивые практические навыки; работа своевременно представлена на кафедру, однако не в полном объеме по содержанию и/или оформлению соответствует предъявляемым требованиям; в процессе защиты студент недостаточно полно изложил основные положения работы, испытывал затруднения при ответах на вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: в работе отсутствует формулировка научной гипотезы или положений, выносимых на защиту; содержание работы не раскрывает тему, вопросы изложены бессистемно и поверхностно, нет анализа практического материала, основные положения и рекомендации не имеют обоснования; работа не оригинальна, основана на компиляции публикаций по теме; при написании и защите работы студентом продемонстрирован неудовлетворительный уровень развития общекультурных и профессиональных компетенций; работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям; на защите выпускник показал поверхностные знания по исследуемой теме, отсутствие представлений об актуальных проблемах по теме работы, плохо отвечал на вопросы.

## **5. Ключ (правильные ответы)**

### **5.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления подготовки**

Ответ:1 Аксиологическое содержание философии права — это исследование права как носителя ценностей (аксиология — учение о ценностях). Оно раскрывает, какие идеалы, принципы и цели лежат в основе правовой системы и правовых явлений.



1. Справедливость — центральная ценность, мерило правового. Право стремится быть справедливым.
2. Свобода — право определяет границы и гарантии индивидуальной и коллективной свободы.
3. Равенство — ценность формально-правового равенства всех перед законом.
4. Достоинство личности — фундаментальная основа прав человека.
5. Общее благо (правопорядок) — ценность стабильности, безопасности и предсказуемости, которую обеспечивает право.
6. Легитимность и обязанность подчинения — исследует, почему закон обладает моральной силой и почему ему следует повиноваться.

Таким образом, философия права изучает право не просто как систему норм, а как ценностно-насыщенный феномен, связанный с моралью, нравственностью и идеалами общества.

Ответ: 2 Юридические аксиомы, презумпции и фикции — это правовые средства, восполняющие пробелы в знаниях и регулировании.

1. Юридические аксиомы — очевидные и не требующие доказательств правовые истины, исходные принципы.
  - *Пример:* «Закон обратной силы не имеет», «Никто не может быть судьей в собственном деле».
2. Юридические презумпции — предположения о наличии или отсутствии юридически значимых фактов, установленных законом и принимаемых за истину, пока не доказано обратное.
  - *Пример:* Презумпция невиновности (обвиняемый невиновен, пока его вина не доказана в суде), презумпция знания закона.
3. Юридические фикции — заведомо неистинные положения, которые закон признает существующими и истинными для достижения практических целей.
  - *Пример:* Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его умершим судом, «фикция незнания закона».

Ответ: 3 Взаимосвязь правовой реальности и правовой деятельности — это отношение между объективно существующей правовой системой (реальность) и целенаправленными действиями субъектов по ее созданию и применению (деятельность).

Это диалектическая связь: правовая реальность является одновременно предпосылкой, средой и результатом правовой деятельности. Они непрерывно взаимодействуют и взаимно обуславливают друг друга.

1. Правовая реальность определяет правовую деятельность.

- Существующие нормы, правоотношения, правовая культура и юридическая практика задают «правила игры», рамки и инструменты для любой правовой деятельности (законотворчества, правоприменения, соблюдения права).
- 2. Правовая деятельность формирует и изменяет правовую реальность.
- Через деятельность (принятие законов, судебные решения, правовое просвещение) субъекты активно воздействуют на правовую систему, развивая, реформируя или разрушая ее элементы.

Ответ: 4 Право и закон — это соотношение содержания и формы, сущности и текста.

Право — это морально-ценностное содержание, а закон — его официальная, формальная оболочка. Задача правового государства — чтобы законы соответствовали праву.

1. Право включает в себя:
  - Объективные принципы: справедливость, свобода, равенство.
  - Естественные права: неотчуждаемые права человека, данные от рождения.
  - Морально обоснованные притязания.
2. Закон (позитивный закон) — это определенная, писаная норма, установленная государством. Это официальная форма выражения права.
3. Закон может быть как правовым (соответствующим идеалам справедливости и права), так и неправовым (противоречащим им, например, закон, узаконивающий рабство).

Ответ: 5 Перспективы развития права в условиях глобализации связаны с преодолением национальных границ и адаптацией правовых систем к новым вызовам.

Найти баланс между глобальной интеграцией и сохранением культурно-правовой идентичности национальных государств. Право становится более гибким, сложным и многоуровневым.

1. Гармонизация и унификация права: Сближение национальных законодательств, принятие международных стандартов (например, в области прав человека, торговли, экологии).
2. Формирование транснационального права: Появление правовых норм и институтов, действующих вне юрисдикции отдельного государства (международные коммерческие арбитражи, правовые режимы Интернета).
3. Ослабление государственного суверенитета: Рост влияния международных организаций (ВТО, МВФ) и наднациональных структур (право ЕС), которые ограничивают власть национальных государств в принятии решений.
4. Развитие цифрового (кибер) права: Формирование правовых норм, регулирующих цифровое пространство, данные, кибербезопасность и искусственный интеллект.

5. Роль «мягкого права»: Увеличение значения рекомендательных норм, стандартов, кодексов поведения, которые не имеют обязательной силы, но оказывают сильное влияние.

## **5.2. Вопросы на основе содержания дисциплин направленности программы магистратуры «Расследование финансово-экономических правонарушений»**

Ответ: 1 Виды правонарушений в сфере предпринимательской деятельности и особенности их квалификации

### **1. Гражданско-правовые нарушения (деликты):**

- Неисполнение договорных обязательств (просрочка, некачественное выполнение работ)
- Причинение вреда (конкурентам, потребителям, окружающей среде)
- Нарушение интеллектуальных прав
- Особенности квалификации: Установление вины, размера убытков, причинно-следственной связи

### **2. Административные правонарушения:**

- Осуществление деятельности без лицензии (ст. 14.1 КоАП РФ)
- Нарушение рекламного законодательства (ст. 14.3 КоАП РФ)
- Несоблюдение требований технических регламентов
- Нарушение правил торговли
- Особенности квалификации: Доказывание события правонарушения, определение субъекта ответственности (Должностное лицо/Юридическое лицо)

### **3. Уголовные преступления:**

- Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
- Легализация денежных средств (ст. 174 УК РФ)
- Недобросовестная конкуренция (ст. 178 УК РФ)
- Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ)
- Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)
- Особенности квалификации: Установление крупного/особо крупного размера ущерба, доказательство умысла

### **4. Налоговые правонарушения:**

- Грубое нарушение правил учета (ст. 120 НК РФ)
- Неуплата налогов (ст. 122 НК РФ)
- Непредставление налоговой отчетности
- Особенности квалификации: Определение степени вины, исчисление сумм недоимки

Сложности квалификации:

- Пересечение составов правонарушений
- Проблемы разграничения гражданско-правовых и налоговых отношений
- Определение момента возникновения ответственности
- Установление признаков умысла или неосторожности
- Доказывание причинно-следственной связи между действиями и последствиями

Профилактика: правовая экспертиза сделок, налоговое планирование, соблюдение корпоративных процедур.

Ответ: 2 Виды правонарушений, нарушающих установленный порядок налогообложения и особенности их квалификации. Условия освобождения от уголовной ответственности

1. Виды правонарушений:

Уголовные преступления (УК РФ):

- Статья 198 УК РФ - Уклонение от уплаты налогов с физического лица
- Статья 199 УК РФ - Уклонение от уплаты налогов с организации
- Статья 199.1 УК РФ - Неисполнение обязанностей налогового агента
- Статья 199.2 УК РФ - Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя

Налоговые правонарушения (НК РФ):

- Статья 122 НК РФ - Неуплата или неполная уплата сумм налога
- Статья 120 НК РФ - Грубое нарушение правил учета доходов и расходов
- Статья 119 НК РФ - Непредставление налоговой декларации

2. Особенности квалификации:

- Обязательное установление крупного/особо крупного размера неуплаты
- Доказывание умышленного характера действий
- Определение момента окончания преступления
- Установление прямого умысла и корыстной цели

3. Условия освобождения от уголовной ответственности (ст. 76.1 УК РФ):

- Полное погашение задолженности по налогам, сборам, страховым взносам
- Уплата пеней и штрафов в полном объеме
- Преступление совершено впервые
- Указанные действия должны быть выполнены до назначения судебного заседания

Освобождение применяется только к преступлениям, предусмотренным статьями 198-199.2 УК РФ.

Ответ: 3 Квалификация финансово-экономических правонарушений: понятие, общие и частные правила квалификации

1. Понятие: квалификация финансово-экономических правонарушений — это юридическая оценка конкретного деяния и отнесение его к соответствующему составу правонарушения, предусмотренного уголовным, административным или налоговым законодательством.

2. Общие правила квалификации:

- Точное установление всех элементов состава правонарушения (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона)
- Определение нормы права, под которую подпадает деяние
- Установление вины и степени ответственности
- Выявление причинно-следственной связи между действием и последствием
- Определение размера ущерба/неуплаты (крупный, особо крупный)

3. Частные правила квалификации:

- Разграничение смежных составов (например, уклонение от уплаты налогов vs мошенничество)
- Определение стадии совершения правонарушения (приготовление, покушение, оконченное)
- Установление наличия смягчающих/отягчающих обстоятельств
- Определение формы соучастия (организатор, пособник, исполнитель)
- Разграничение уголовной и административной ответственности по размеру ущерба

Особое значение имеет правильное определение: субъекта правонарушения, размера причиненного ущерба и наличия умысла в действиях правонарушителя.

Ответ: 4 Виды правонарушений в сфере таможенной деятельности и особенности их квалификации

1. Административные правонарушения (КоАП РФ):

- Незаконное перемещение товаров через таможенную границу (ст. 16.1)
- Недекларирование или недостоверное декларирование (ст. 16.2)
- Несоблюдение запретов и ограничений (ст. 16.3)
- Нарушение сроков уплаты таможенных платежей (ст. 16.22)

2. Уголовные преступления (УК РФ):

- Контрабанда (ст. 226.1, 229.1) - перемещение особых товаров (наркотики, оружие, культурные ценности)
- Незаконные валютные операции (ст. 193)
- Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере (ст. 194)

### 3. Особенности квалификации:

- Определение таможенной стоимости товаров
- Установление страны происхождения товаров
- Классификация товаров по ТН ВЭД
- Доказывание умысла или неосторожности
- Определение размера ущерба (крупный/особо крупный)
- Учет отягчающих обстоятельств (группа лиц, должностное положение)

### Критерии разграничения:

- Размер неуплаченных платежей
- Характер перемещаемых товаров (ограниченные/запрещенные)
- Способ совершения правонарушения
- Наличие судимости за аналогичные преступления

Ответ: 5 Неправомерные действия при банкротстве, особенности квалификации и отграничения преступления от административного правонарушения

### 1. Виды неправомерных действий:

#### Уголовные преступления (УК РФ):

- Статья 195 - Неправомерные действия при банкротстве
- Статья 196 - Преднамеренное банкротство
- Статья 197 - Фиктивное банкротство

#### Административные правонарушения (КоАП РФ):

- Статья 14.13 - Неправомерные действия при банкротстве
- Статья 14.12 - Фиктивное и преднамеренное банкротство

### 2. Особенности квалификации:

- Субъект - руководитель, учредитель, индивидуальный предприниматель
- Специальная цель - причинение ущерба кредиторам
- Крупный ущерб - обязательный признак уголовного состава
- Умышленная форма вины - для уголовной ответственности

### 3. Критерии отграничения:

Критерий	Уголовное преступление	Административное правонарушение
Размер ущерба	Крупный (свыше 2,25 млн руб.)	Значительный, но менее крупного
Характер действий	Систематические, умышленные	Разовые, могут быть по неосторожности
Последствия	Существенное нарушение прав кредиторов	Нарушение процедуры банкротства
Субъективная сторона	Прямой умысел	Может быть неосторожность

Ключевые признаки уголовного деяния:

- Соккрытие имущества или имущественных обязательств
- Незаконная передача имущества третьим лицам
- Неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве
- Умышленное создание условий для неплатежеспособности

## Ответ на задачу №1

Указанные действия содержат признаки следующих преступлений:

- **Статья 180 УК РФ** - Незаконное использование чужого товарного знака
- **Статья 171 УК РФ** - Незаконное предпринимательство

## 2. Вопросы для выяснения при проверке:

Для квалификации по ст. 180 УК РФ:

- Является ли использованное обозначение зарегистрированным товарным знаком
- Имеется ли у правообладателя действующее свидетельство
- Причинён ли крупный ущерб (свыше 250 тыс. руб.) или извлечён доход в крупном размере
- Установление факта неоднократности нарушений



Для квалификации по ст. 171 УК РФ:

- Отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП
- Отсутствие специальных лицензий (если требуются)
- Размер полученного дохода (крупный - свыше 2,25 млн руб.)
- Установление факта причинения крупного ущерба

## Ответ на задачу №2

Оценка ситуации и решение следователя:

### 1. Квалификация преступления:

Действия Пиманова содержат признаки составов преступлений, предусмотренных:

- Ч. 2 ст. 180 УК РФ - Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное неоднократно или группой лиц по предварительному сговору
- Ч. 1 ст. 171 УК РФ - Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере

### 2. Обоснование квалификации:

*По ст. 180 УК РФ:*

- Установлен факт незаконного использования товарного знака "Изумруд"
- Деятельность носила систематический характер (2015 год)
- Доход от преступления составляет 1 800 000 рублей, что превышает крупный размер (250 000 рублей)

*По ст. 171 УК РФ:*

- Отсутствие государственной регистрации в качестве ИП или юридического лица
- Осуществление предпринимательской деятельности в течение длительного времени
- Получение дохода в крупном размере (свыше 2 250 000 рублей)

### 3. Доказательственная база:

- Вещественные доказательства (оборудование, готовая продукция)
- Данные о доходах (1 800 000 рублей)
- Подтверждение принадлежности товарного знака ОАО «Изумруд»

### 4. Решение следователя:

Следователь обязан возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ.



Обоснование:

- Наличие всех элементов состава преступления
- Достаточность данных, указывающих на признаки преступления
- Доход от преступления (1 800 000 рублей) превышает крупный размер для ст. 180 УК РФ
- Деятельность носила организованный характер (оборудование, масштабы производства)

### Ответ на задачу №3

Анализ следственной ситуации и перечень обстоятельств, подлежащих выяснению:

#### 1. Предварительная квалификация:

Действия Афанасьевой содержат признаки мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ):

- Предоставление заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии
- Соккрытие информации о существующих кредитных обязательствах
- Предоставление в залог имущества, уже обремененного залогом
- Причинение имущественного ущерба банкам в крупном размере

#### 2. Обстоятельства, подлежащие выяснению:

*Для установления состава преступления необходимо:*

Финансово-экономический блок:

- Точный размер причиненного ущерба по каждому банку
- Наличие официального дохода, позволяющего обслуживать кредиты
- Наличие имущества, на которое можно обратить взыскание
- Финансовое состояние на момент получения кредитов

Документальный блок:

- Кредитные договоры и заявки во всех банках
- Залоговые договоры и акты приема-передачи имущества
- Документы, подтверждающие предоставление недостоверных сведений
- Выписки по счетам, подтверждающие отсутствие платежей

Субъективный блок:

- Осведомленность Афанасьевой о невозможности возврата кредитов

- Наличие умысла на невозврат средств при получении кредитов
- Цель получения кредитов (реальное развитие бизнеса или личное обогащение)

### 3. Решение о возбуждении уголовного дела:

Уголовное дело подлежит возбуждению по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ.

Обоснование:

1. Имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления:
  - Предоставление заведомо ложных сведений
  - Соккрытие информации о кредитной нагрузке
  - Двойной залог имущества
  - Крупный размер ущерба (15 млн рублей)
2. Совокупность действий свидетельствует о прямом умысле на невозврат кредитных средств.
3. Отсутствие признаков добросовестного предпринимательского риска.