МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Международный факультет права и бизнеса

Кафедра: Уголовного права и уголовного процесса

**УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

**для магистрантов заочной формы обучения**

**по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»**

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,

направленность: «Уголовно-правовая»

**Содержание дисциплины для заочной формы обучения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер темы | Содержание | Форма текущего контроля |
| 1 | Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности | опрос |
| 2 | Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности | опрос |
| 3 | Особенности квалификации преступлений в сфере банковской деятельности | опрос |
| 4 | Особенности квалификации фальшивомонетничества | опрос |
| 5 | Особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности | опрос; решение  ситуационных задач |
| 6 | Особенности квалификации налоговых преступлений | опрос |
| 7 | Особенности квалификации преступлений в сфере банкротства | опрос; решение  ситуационных задач |
| 8 | Особенности квалификации преступлений в сфере добычи и переработки драгоценных металлов и камней | опрос; решение  ситуационных задач |

**Организация самостоятельной работы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер темы | Содержание материала, выносимого  на самостоятельное изучение | Виды самостоятельной работы |
| 1 | Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности | подготовка сообщений и докладов;  анализ нормативных документов;  составление и заполнение  хронологической таблицы |
| 2 | Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности | подготовка сообщений и докладов |
| 3 | Особенности квалификации преступлений в сфере банковской деятельности | подготовка сообщений и докладов;  анализ нормативных документов |
| 4 | Особенности квалификации фальшивомонетничества | подготовка сообщений и докладов;  решение ситуационных задач |
| 5 | Особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности | подготовка сообщений и докладов |
| 6 | Особенности квалификации налоговых преступлений | подготовка сообщений и докладов;  решение ситуационных задач |
| 7 | Особенности квалификации преступлений в сфере банкротства | подготовка сообщений и докладов;  решение ситуационных задач |
| 8 | Особенности квалификации преступлений в сфере добычи и переработки драгоценных металлов и камней | подготовка сообщений и докладов;  решение ситуационных задач |

**Фонд оценочных средств текущего контроля**

**Темы докладов и рефератов**

1. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
5. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
7. Незаконные организация и проведение азартных игр
8. Незаконная банковская деятельность
9. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
10. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
11. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
12. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
15. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
16. Незаконное получение кредита
17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
18. Ограничение конкуренции
19. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
20. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
21. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
22. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
23. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
24. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
25. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах
26. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
27. Манипулирование рынком
28. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
29. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
30. Неправомерное использование инсайдерской информации
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
32. Неправомерный оборот средств платежей
33. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
34. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
35. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
36. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
37. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
39. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
40. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
41. Неправомерные действия при банкротстве
42. Преднамеренное банкротство
43. Фиктивное банкротство
44. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
45. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
46. Неисполнение обязанностей налогового агента
47. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
48. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
49. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
50. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ**

**КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ**

В соответствии с учебным планом студенты заочного обучения выполняют домашнюю контрольную работу в межсессионный период.

Домашняя контрольная работа преследует следующие учебно-методические цели:

1) контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы студентов заочной формы обучения и служит формой контроля за освоением студентом учебного материала, уровнем его знаний, умений и навыков;

2) выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать прочитанный материал, делать обобщения и выводы, логично излагать изученное;

3) работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, закрепить и расширить знания по учебной дисциплине, повысить не только теоретическую, но и практическую подготовку студентов.

Вопросы и задания контрольной работы разрабатываются профессорско-преподавательским составом. Во время или по окончании сессии студент заочного факультета должен получить в методическом кабинете методические рекомендации.

Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом учебной и научной литературы, список которой прилагается. Целесообразно делать выписки из нормативных актов, книг, статей.

В методических рекомендациях предлагается примерный список нормативных правовых актов и литературы, необходимой для подготовки контрольной работы. Студент самостоятельно изучает новые нормативные правовые акты, изданную литературу по дисциплине, периодические издания и включает ее в список литературы, используемый им при подготовке контрольной работы.

Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить содержание контрольной работы самостоятельно. При предварительной проработке вопросов должны быть использованы конспекты установочных лекций, а также, при необходимости, материалы практики правоохранительных органов.

Срок выполнения контрольной работы 2…3 месяца. Выполненная контрольная работа должна быть представлена преподавателю, ведущему учебную дисциплину, в ходе очередной сессии. Проверку и рецензирование контрольной работы осуществляет преподаватель, ведущий учебную дисциплину. Положительная оценка за выполненную контрольную работу является основанием для допуска студента к очередной экзаменационной сессии и к сдаче зачета и (или) экзамена.

При получении отрицательного отзыва на выполненную контрольную работу студент оповещается об этом и ему возвращается контрольная работа. При этом студенту необходимо доработать частично или переработать полностью задания контрольной работы с учетом замечаний, отмеченных преподавателем. Переработанная контрольная работа вновь передается преподавателю для проверки вместе с предыдущим вариантом контрольной работы и рецензией преподавателя.

Студенты заочного факультета вправе обращаться за консультациями к преподавателю, ведущему учебную дисциплину по любым вопросам, связанным с подготовкой и выполнением заданий контрольной работы.

При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание литературы. Излагать материал необходимо ясно, своими словами. При использовании литературных материалов ссылки на источники обязательны. Цитаты должны оформляться в соответствии с ГОСТом (подстрочные постраничные примечания – ссылки на использованные источники).

Раскрывая содержание нормативного материала, необходимо давать точные и конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать название, как и когда он принят, где опубликован. Следует обращаться непосредственно к самим нормативным актам, а не воспроизводить их положения на основании учебной или популярной литературы.

Контрольная работы должна быть вычитана и отредактирована. Она печатается на пишущей машинке или на компьютере на одной стороне стандартного листа формата А–4. Объем контрольной работы составляет 15…20 листов машинописного текста. Приложения в общий объем не входят. Допускается представлять таблицы на листах формата не более А–4.

Текст следует печатать через полтора интервала, шрифт 14, соблюдая требования делопроизводства. На странице располагается 28…30 строк, в строке 60 ± 2 знаков, включая пробелы. При этом важно соблюдать следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм; правое – не менее 10 мм; верхнее - не менее 15 мм; нижнее - не менее 20 мм. Абзац должен быть равен 5 знакам.

Допускается рукописный вариант контрольной работы. Объем такой работы должен составлять 20…25 страниц.

Титульный лист оформляется по образцу, имеющемуся в методических рекомендациях. Он должен отражать название учебного заведения, фамилию, имя и отчество исполнителя, должность, ученое звание и ученую степень преподавателя, номер зачетной книжки, место и год написания контрольной работы.

*Оформление библиографического списка*

Использованная студентом учебная и научная литература, а также нормативные правовые акты должны быть изложены в библиографическом списке, который помещается на последней странице контрольной работы.

Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ. Библиографическое описание. Библиографическая запись. Общие требования и правила составления и ГОСТ. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.

Библиографический список целесообразно сгруппировать по разделам:

1. Нормативные правовые акты (по их юридической значимости и дате издания).

2. Учебная и научная литература (в алфавитном порядке).

Нумерация библиографического списка – сквозная.

*Ссылки на литературные источники*

При упоминании автора учебника, монографии в контрольной работе следует указать его инициалы и фамилию. Например, как отмечает В.М. Атмажитов; по теории В.Г. Боброва и т.д. В сноске (ссылке), сначала указывается фамилия, а затем инициалы автора (Атмажитов В.М., Бобров В.Г. и т. д.).

При использовании книги, статьи первый раз в сноске указываются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, место издания, издательство, год издания, страница). При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно указать фамилию автора, инициалы и страницу источника. Например: Бобров В.Г. Указанная работа, с. 10.

При использовании журнальной статьи в сноске указывается фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, год, номер, страница, на которой находится данный текст.

*Ссылка на нормативные правовые акты*

При первом упоминании о документе, правовом акте (кроме Конституции РФ) в тексте или сноске указывается его полное наименование, в сноске обязательно указывается источник официального опубликования текста нормативного акта. Например: данный порядок изложен в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

При последующем упоминании того же нормативного правового акта можно использовать его краткое название. Например: В соответствии со ст. 1 ФЗ об ОРД. Следует назвать статьи или пункты акта, имеющие отношение к проблеме. Ведомственные нормативные акты приводятся по официальным изданиям соответствующих учреждений.

*Оформление списка нормативных правовых актов*

В списке литературы указывается полное название правового документа, законодательного акта, дата его принятия, номер, а также название год и номер официального печатного источника, где опубликован данный правовой акт.

Нормативные акты описываются в следующем порядке:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральные конституционные законы Российской Федерации.

3. Федеральные законы Российской Федерации.

4. Указы Президента Российской Федерации.

5. Постановления Правительства Российской Федерации.

6. Законы субъектов Российской Федерации.

7. Акты государственных органов, органов местного самоуправления.

**Вариант контрольной работы определяется по последней цифре зачетной книжки!**

**ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

**Вариант 1**

Задача №1.1

Российским футбольным клубом было заключено соглашение с итальянским футбольным клубом «Рома», в соответствии с которым российский футболист Алешин должен провести два сезона, выступая в составе «Рома». Сумма сделки составляла 6 млн. долл. США. Деньги со счетов «Ромы» были переведены на зарубежные счета российского футбольного клуба. В Россию данные денежные средства не переводились и в бухгалтерских документах клуба показаны небыли.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №1.2

Руководитель коммерческой фирмы Рогов совместно со своим финансовым директором Петровым обратились в коммерческий банк о предоставлении им кредита сроком на один месяц для осуществления хозяйственной операции. При этом они представили в банк фиктивный договор на поставку им мясных продуктов, обосновав при этом прибыльность сделки. В залог они внесли три автомобиля иностранного производства, скрыв при этом от представителей банка, что автомобили не растаможены. Получив кредит от банка, Рогов и Петров потратили его на свои цели, а затем обратились с заявлением в банк о невозможности погасить долги по кредитам.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 2**

Задача №2.1

Немецкая фирма предложила областному музею провести выставку в Бонне. После оформления всех документов музей вывез для показа в Бонне 43 предмета (37 картин XVIII – XIX в., три гравюры конца XVII в. и три литографии конца XIX в.). Все экспонаты на время дороги и проведения выставки были застрахованы на 1,5 млн. долл. США. Выставка прошла с сентября по декабрь 2010 г. и пользовалась большим успехом. В связи с этим администрации музея было предложено выставить эти экспонаты еще в Бельгии и Чехии. Директор музея Свиридов дал согласие, и коллекция музея была выставлена в Брюсселе, Антверпене, Льеже, Праге, Теплице. При этом никаких документов и разрешений директор музея не оформляли не ставил в известность уполномоченные органы РФ.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №2.2

Галицкая заняла у Игошина 7 тыс. долларов на несколько дней. Игошин ее хорошо знал и расписку не потребовал, однако Галицкая деньги не возвращала. Через несколько месяцев Игошин стал нуждаться в деньгах и занял 7 тыс. долларов у Перуева, обещав отдать их после расчета с Галицкой. Перуев через 1 месяц стал требовать от Игошина уже 14 тыс. долларов, а затем решил сам разобраться с Галицкой. Перуев потребовал у Галицкой вернуть деньги через 1 день, пригрозив ей расправой. Галицкая обратилась в полицию с заявлением.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 3**

Задача №3.1

Художник-реставратор Соскин, работающий в одном из залов художественного музея, воспользовался отсутствием надзора и вырезал из рамы старинную картину голландской школы «Евангелист Лука». Свернув полотно в рулон, он тайно вынес его из музея и в течение полугода прятал в разных местах. Найдя покупателя-иностранца, Соскин продал ему картину за 5 тыс. долл. США. При погрузке картины в багажник автомашины иностранца оба были задержаны. Комиссия экспертов пришла к выводу, что картина имеет особую историческую и культурную ценность, минимальная стоимость которой 12,5 млн. руб. Стоимость реставрации картины после причиненных Соскиным повреждений составила 22 тыс. руб.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №3.2

ДиректорОАОучредилвоффшорнойзонекомпанию«Успех»иустнодоговорилсяс покупателями, что 20% платы за сырье, экспортируемое ОАО, будет тайно направляться на счет компании «Успех» в зарубежном банке. Всего на счет компании «Успех» было зачислено 320 млн. рублей. Часть этих денег (200 млн. руб.) директор потратил на свои нужды, другую часть перечислил на личные счета своих заместителей, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений ОАО.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 4**

Задача №4.1

Ольхов приобрел на рынке денежную купюру достоинством 50 долларов США, а придя домой установил, что она фальшивая. Зная о том, что если он заявит в полицию, денежная купюра будет изъята, Ольхов попытался обменять ее в банке. Однако кассир обнаружил подделку и вызвал полицию.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №4.2

Гаврилин и Безлепкин распространяли через Интернет и специальное оборудование информационные продукты агентства «Рейтер». В ноябре 2009 г. Безлепкиным была установлена компьютерная программа, позволяющая распространять данные продукты на 11компьютеров, принадлежащих различным юридическим лицам. В дальнейшем Безлепкиным была разработана компьютерная программа, позволяющая несанкционированное копирование принимаемой через канал спутниковой связи информации агентства «Рейтер» на незаконно установленные терминалы пользователей. Данной деятельностью они занимались до ноября 2012г.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 5**

Задача №5.1

Пенсионерка Исаева, являясь владельцем престижной квартиры в центре Москвы, последнее время проживала на даче. Гришин, узнав об этом, потребовал от Исаевой продать ему квартиру. Получив отказ, он через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом поджечь дачу, в которой проживала Исаева. Боясь приведения угрозы в исполнение, Исаева согласилась на продажу квартиры.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача№5.2

В производстве следователя Крымова находилось дело по обвинению Никонова в убийстве из хулиганских побуждений. Отец Никонова, придя к Крымову, попросил изменить статью на более мягкую и пообещал за это отправить Крымова и его семью на отдых в Карловы Вары бесплатно. Крымов, изъяв из дела несколько документов, квалифицировал содеянное Никоновым как неосторожное причинение смерти и, предъявив обвинение, направил уголовное дело в суд.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 6**

Задача №6.1

Директор музея Самсонов в целях проведения выставки вывез за границу старинные рукописи, относящиеся к предметам художественного достояния РФ. В установленный срок Самсонов не обеспечил их возврат в РФ. Через некоторое время рукописи им были проданы частным зарубежным коллекционерам, а вырученные денежные средства потрачены на покупку квартиры и машины.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №6.2

Генеральный директор туристической фирмы Мурина разместила в газетах объявления об устройстве на работу в страны Европы и Турцию молодых девушек. Во время посещения соискательницами фирмы она обещала им хорошо оплачиваемую работу официанток и танцовщиц. Договоры были заключены с пятнадцатью девушками. После прилетав Турцию девушек встретили Румянцев, Трунов и Павлов, которые был в сговоре с Муриной. Они перевезли девушек в публичные дома, отобрали у них документы и с применением физического насилия и угроз заставили заниматься проституцией, не давая выйти из публичного дома.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 7**

Задача №7.1

Депутат Государственной Думы Парамонов решил развестись с женой в тайне от нее. Подарив районному судье Нечаевой цветы и французские духи, он попросил оформить развод без согласия супруги. Нечаева выполнила его просьбу. После поступления жалобы от его жены, Нечаева пояснила, что удовлетворила просьбу Парамонова, так как депутат Государственной Думы к ней обращался впервые.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №7.2

Кассир государственного предприятия Раскатова взяла из кассы деньги и отдала их своему мужу, который решил купить цветной телевизор. Раскатова полагала, что на следующий день задолженность ею будет погашена, так как у них с мужем имеются деньги в Сбербанке. Однако уже утром директор завода попросил ее дать по поводу недостачи объяснение. Раскатова признала факт, сообщила о готовности погасить недостачу и предъявила сберегательную книжку с остатками вклада, превышающими стоимость телевизора.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 8**

Задача №8.1

Сотрудники полиции обнаружили в квартире безработного Шишкарева 120 клише поддельных печатей различных паспортно-визовых подразделений столицы, бланки поддельных паспортов России, водительских удостоверений и удостоверений сотрудников полиции. Шишкарев признался, что эти документы он изготавливал вместе с безработным Голобородко при помощи компьютера и двухцветных ксероксов. Реализацией документов через Интернет занимался их знакомый Сбирунов.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №8.2

По указанию директора ОАО Мазюхина с территории предприятия были незаконно вывезены и сброшены в золоотвал ТЭЦ высокотоксичные ядохимикаты, что создало угрозу загрязнения окружающей среды и причинения вреда здоровью людей.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 9**

Задача №9.1

Директор ОАО Рогова заинтересовали банковские счета конкурента. Он нанял специалиста Свиридова, который, преодолев защиту, проник в компьютерную сеть банка, отыскал информацию об операциях по нужному счете и вывел её на экран монитора. Рогов просмотрел информацию и сделал выписки в блокнот о заинтересовавших его операциях.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №9.2

Левин и Петрова занимались сбытом поддельных билетов Банка России, которые изготавливали на цветном принтере. Они сбыли 200 поддельных купюр по 1000 руб. каждая. При попытке расплатиться за партию товара 85 поддельными купюрами были задержаны.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

**Вариант 10**

Задача №10.1

Предприниматель Радимов для обеспечения своей деятельности набрал у различных коммерческих банков кредитов на общую сумму свыше одного миллиона рублей. Когда пришло время расплачиваться за кредиты, он понял, что не в состоянии возвратить долг. Радимов решил добыть деньги незаконным путем, так как кредиторы настаивали на возврате денег. Он приобрел на городском рынке у неустановленного лица пистолет с заряженной обоймой, маску для лица и камуфляжную форму и приехал в Москву. На Красной площади, дождавшись, когда группа иностранных туристов войдет в автобус, он ворвался туда в маске и закрыл дверь, направил пистолет на водителя автобуса и объявил всех пассажиров заложниками. Для передачи сообщения органам власти он отпустил одного из пассажиров с запиской, в которой содержалось требование о передачи ему в обмен на заложников один миллион долларов, беспрепятственный выезд за пределы Москвы и вертолет. В результате длительных переговоров и успешных действий полиции заложники были освобождены, а Радимов обезврежен.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

Задача №10.2

Зелесский изготовил обращение общественной организации к гражданам микрорайона о сборе средств на строительство детского городка, а также поддельную доверенность, выданную этой же организацией, согласно которой ему предоставлялось право на получение этих денег. С этими документами Залесский обошел жителей микрорайона. Граждане охотно сдавали деньги на строительство. Таким путем Залесский получил от граждан 50 000 руб., которые присвоил.

Квалифицируйте содеянное. Проанализируйте состав преступления.

# СХЕМА АНАЛИЗА СОСТАВА

# П. «\_\_\_» ч.\_\_\_\_ ст.\_\_\_\_\_ УК РФ

# ОБЪЕКТ (О)

**Родовой объект (РО)** – общественные отношения …

(Определяется с помощью названия раздела: слова «Преступления против…» заменяем фразой «общественные отношения в сфере…», «общественные отношения по поводу…», «общественные отношения по поводу охраны…», «по поводу обеспечения…», «общественные отношения, связанные с…».)

Видовой объект (ВО) – общественные отношения …

(Определяется с помощью названия главы таким же образом, что и родовой.)

Непосредственный объект (НО) – общественные отношения …

(Определяется с помощью диспозиции конкретной статьи: какие конкретно общественные отношения охраняются именно этой нормой)

**Дополнительный непосредственный объект** – ? (Имеется не во всех составах)

Предмет – ?

(Является обязательным признаком только в некоторых составах. В преступлениях против собственности всегда имеется предмет – чужое имущество)

Потерпевший – ?

(Является обязательным признаком только в некоторых составах. Во всех преступлениях против личности как обязательный признак выступает потерпевший – другой человек.)

# ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА (ОС)

**Вид состава по законодательной конструкции** – …

(Материальный – если в объективную сторону как обязательный признак включены общественно опасные последствия, формальный – если в объективную сторону входит только общественно опасное деяние, усеченный – разбой, бандитизм)

**Общественно опасное деяние (ООД**) в форме … (Определить в какой – действие, бездействие) – … (какое конкретно действие названо в диспозиции статьи)

**Общественно опасные последствия (ООП) –** …

(Являются обязательным признаком только в преступлениях с материальным составом. В диспозиции указываются после слов «причинение…», «причинившее…», «повлекшее…», «если это повлекло…», «с причинением…».)

**Причинная связь (ПС)**

(Устанавливается между деянием и последствиями, потому является обязательным признаком только в преступлениях с материальным составом)

*Способ – ?*

(Как обязательный признак выступает чаще всего. Отвечает на вопрос как, каким образом, с применением чего было совершено преступление.)

*Время – ?*

*Место – ?*

*Обстановка – ?*

*Орудия и средства – ?*(Как обязательный признак в УК в некоторых составах встречается только оружие или предмет, используемый в качестве оружия)

# СУБЪЕКТ (С)

Физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста … лет

(определяется по ст.20 УК РФ)

Признаки специального субъекта -- ?

(Это может быть пол, возраст, судимость, должностное положение, определенный род деятельности)

# СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА (СС)

Вина в форме … (умысла или неосторожности), вид …

Мотив – ?

(Это те побуждениями, которыми руководствовался виновный. Как обязательный признак в некоторых составах названы хулиганские побуждения, напр., в хулиганстве; корыстные побуждения, напр., во всех хищениях; национальная, религиозная ненависть или вражда)

Цель – ?

(В УК в некоторых составах прямо указывается на цель)

Эмоции – ?

(Уголовно-правовое значение имеет только такая эмоция, как аффект)

Категория преступления – …

(определяется по ст.15 УК РФ)

**Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме устного зачёта по билетам, подготовленным преподавателем и утвержденным заведующим кафедрой.

**Вопросы к зачёту**

1. Понятие и признаки экономического преступления.
2. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Крупный и особо крупный размеры, как объективные признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
6. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
7. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
8. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
9. Незаконное предпринимательство
10. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
11. Незаконные организация и проведение азартных игр
12. Незаконная банковская деятельность
13. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
14. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
15. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
16. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
19. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
20. Незаконное получение кредита
21. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
22. Ограничение конкуренции
23. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
24. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
25. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
26. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
27. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
28. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
29. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах
30. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
31. Манипулирование рынком
32. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
33. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
34. Неправомерное использование инсайдерской информации
35. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
36. Неправомерный оборот средств платежей
37. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
38. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
39. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
40. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
41. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
42. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
43. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
44. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
45. Неправомерные действия при банкротстве
46. Преднамеренное банкротство
47. Фиктивное банкротство
48. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
49. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
50. Неисполнение обязанностей налогового агента
51. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
52. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
53. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
54. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
55. Понятие и признаки экономического преступления.
56. Особенности объекта преступлений в сфере экономической деятельности.
57. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
58. Крупный и особо крупный размеры, как объективные признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности.
59. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
60. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
61. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
62. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
63. Незаконное предпринимательство
64. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
65. Незаконные организация и проведение азартных игр
66. Незаконная банковская деятельность
67. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
68. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
69. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
70. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
71. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
72. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
73. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
74. Незаконное получение кредита
75. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
76. Ограничение конкуренции
77. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
78. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
79. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
80. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
81. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
82. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
83. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах
84. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
85. Манипулирование рынком
86. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
87. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
88. Неправомерное использование инсайдерской информации
89. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
90. Неправомерный оборот средств платежей
91. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
92. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
93. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
94. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
95. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
96. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
97. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
98. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
99. Неправомерные действия при банкротстве
100. Преднамеренное банкротство
101. Фиктивное банкротство
102. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
103. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
104. Неисполнение обязанностей налогового агента
105. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
106. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
107. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
108. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

**Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

**Основная литература**

**нормативно-правовые акты**

Конституция Российской Федерации принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. (с посл. изм.) // – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ (с посл. изм.) // – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с посл. изм.) // – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

**Литература:**

1. Страмилова, Т. П. Квалификация преступлений: учеб.-метод. пособие / Т. П. Страмилова. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 190 с. - ISBN 978-5-9293-2092-7 : 190-00.
2. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496999 (дата обращения: 27.03.2021).
3. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492608 (дата обращения: 27.03.2021).
4. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492589 (дата обращения: 27.03.2021).
5. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492427 (дата обращения: 27.03.2021).

**Дополнительная литература:**

1. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490283 (дата обращения: 27.03.2021).
2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507354 (дата обращения: 27.03.2021).
3. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488739 (дата обращения: 27.03.2021).
4. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496621 (дата обращения: 27.03.2021).

**Собственные учебные пособия**

1. Гармаев Ю.П. Взяточничество: квалификация и основные методики уголовного преследования: учеб. пособие / Ю.П. Гармаев, А.В. Макаров, А.А. Обухов, В.И. Субботина, В.А. Фалилеев. – Чита: ЧитГУ, 2007. – 261с.
2. Гармаев Ю.П., Макаров А. В. и др. Руководство для студентов по изучению следственно-судебной практики: учеб.-практ. пособие / Коллектив авторов. отв. ред. Ю.П. Гармаев. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007.- 140 с.
3. Гармаев Ю.П., Обухов А.А. Квалификация и расследование взяточничества: учебно-практическое пособие. – М., Изд-во «Норма» - 2009. – 304 с.
4. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве. Средства предупреждения и нейтрализации: монография. - М., Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 440 с.
5. Настольная книга помощника судьи: практическое пособие. Вып. 1: «Организация работы и уголовное судопроизводство» / Коллектив авторов под общ. ред. Ю. П. Гармаева и А. О. Хориноева. – Улан-Удэ: Изд-во «Республиканская типография», 2008. – 161 с.
6. Квалификация и расследование взяточничества. Учебное пособие./ Гармаев Ю.П., Обухов А.А. – Чита: Изд-во ЧитГУ, 2009. – 304 с.
7. Рудый Н.К. Система преступлений, посягающих на служебную деятельность и личность представителей власти (сравнительный уголовно-правовой анализ): монография. – Чита: ЗИП Сиб УПК, 2008. – 189 с.
8. Рудый Н.К. Уголовно-правовая охрана чести, достоинства и репутации личности: монография. – Чита: ЧитГУ, 2008. – 186 с.

**Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы**

Справочно-правовая система«Гарант» [www.garant.ru](http://www.garant.ru);

Справочно-правовая система «Консультант» [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru);

Справочно-правовая система «Кодекс-Эксперт»;

Научная электронная библиотека [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru)

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал [www.law.edu.ru](http://www.law.edu.ru).

Верховный Суд Российской Федерации [www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru);

Российское образование. Федеральный портал[www.edu.ru](http://www.edu.ru);

Справочно-правовая система Забайкальского краевого суда [www.reshenia-sudov.ru](http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CmEEOfFPdTvjMFOnd4ATjy7yLCK2G3_oBhaCJ5iWX1KOTHAgAEAEg4oypF1D648tGYISd54XwHMgBAakCzNuljeKVtj6qBBdP0AvGXJx5s7rq5vvBULOodb1NuJwxtw&sig=AOD64_2Eyee4Yb23NBtb__sFUUnBna08mw&adurl=http://www.reshenia-sudov.ru).

РосПравосудие <https://rospravosudie.com/>

Составитель:

Доцент кафедры УПиУП, к.ю.н., доцент И.Ю. Лупенко

Приложение 1

(образец оформления титульного листа контрольной работы)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Международный факультет права и бизнеса

Кафедра уголовного права и уголовного процесса

###### **КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА**

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**«Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»**

ВАРИАНТ №

Выполнил: магистрант группы

ЮРЗ-МАГ-у-00-00

Ф.И.О.

Проверил: преподаватель

Ф.И.О.

### Чита 2023