

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

**УТВЕРЖДАЮ**

И. о. проректора по учебной работе

\_\_\_\_\_ Василенко В. Н. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

«30» мая 2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

(наименование в соответствии с РУП)

Направление подготовки (специальность)

38.05.01 Экономическая безопасность

(шифр и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность (профиль)

Экономические преступления

(наименование профиля/специализации)

Квалификация выпускника

ЭКОНОМИСТ

(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с изменениями и дополнениями)

## 1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности:

08 Финансы и экономика (в сферах: обеспечения экономической безопасности региона; обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов).

Дисциплина направлена на решение типов задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический, информационно-аналитический, организационно-управленческий, контрольный, научно-исследовательский.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки/специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

## 2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

№ п/п	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	ИД1 <sub>опк-5</sub> Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами права и профессиональной этики, исключая противоправное поведение

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения (показатели оценивания)
ИД1 <sub>опк-5</sub> Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами права и профессиональной этики, исключая противоправное поведение	Знает: законодательство Российской Федерации, регламентирующее преступления в сфере экономической деятельности.
	Умеет: соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области противодействия экономическим преступлениям
	Владеет: способностью устранять причины и условия, способствующие противоправному поведению в сфере экономической деятельности

## 3. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению.

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин и практик: Национальная безопасность, Экономическая безопасность, Правовое обеспечение экономической безопасности, Противодействие коррупционным проявлениям в организации.

Дисциплина является предшествующей для обучающимися дисциплин и практик: Финансовый мониторинг, Антимонопольная политика и регулирование экономики.

#### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы

Виды учебной работы	Всего акад. часов	Семестр
		А
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
<b>Контактная работа</b> в т.ч. аудиторные занятия:	<b>41,85</b>	<b>41,85</b>
Лекции	13	13
Практические занятия (ПЗ)	26	26
Консультации текущие	0,85	0,85
Консультации перед экзаменом	2	2
<b>Вид аттестации (экзамен)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Самостоятельная работа:</b>	<b>32,35</b>	<b>32,35</b>
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям	10	10
Подготовка к практическим занятиям	8	8
Реферат (написание, оформление и защита)	4	4
Выполнение домашнего задания	5,35	5,35
Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	5	5
<b>Подготовка к экзамену</b>	<b>33,8</b>	<b>33,8</b>

#### 5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

##### 5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Трудоемкость раздела, ак. ч
1	Общая характеристика экономических преступлений	Понятие экономических преступлений. Критерии классификации и виды экономических преступлений. Влияние политических, социальных и экономических процессов на уровень экономической преступности. Экономические преступления, как угроза экономической безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений и административных правонарушений. Основы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. Работа с процессуальной и служебной документацией по делам в сфере экономической деятельности	22
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в законодательстве зарубежных стран. Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.	10
3	Преступления против собственности	Характеристика преступлений против собственности. Формы хищения. Уголовно-наказуемые деяния, не содержащие признаков хищения. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против собственности.	18
4	Преступления в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Теоретические основы раскры-	22

		тия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации. Преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	24
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	Основные мероприятия по предупреждению (профилактике) экономических преступлений. Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций, в том числе коррупционных проявлений.	10
	Консультации текущие		0,85
	Консультации перед экзаменом		2
	Экзамен		0,2

## 5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции, ак. ч	ПЗ, ак. ч	СРО, ак. ч
1	Общая характеристика экономических преступлений	2	4	5
2	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	2	4	5
3	Преступления против собственности	2	4	5
4	Преступления в сфере экономической деятельности	3	6	7,35
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	2	4	5
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	2	4	5
	Консультации текущие		0,85	
	Консультации перед экзаменом		2	
	Экзамен		0,2	

### 5.2.1 Лекции

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика лекционных занятий	Трудоемкость, ак. ч
1	Общая характеристика экономических преступлений	Понятие экономических преступлений. Критерии классификации и виды экономических преступлений. Влияние политических, социальных и экономических процессов на уровень экономической преступности. Экономические преступления, как угроза экономической безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений. Основы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. Работа с процессуальной и служебной документацией по делам в сфере экономической деятельности	2
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в законодательстве зарубежных стран. Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.	2
3	Преступления против собственности	Характеристика преступлений против собственности. Формы хищения. Уголовно-наказуемые деяния, не содержащие признаков хищения. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений про-	2

		тив собственности.	
4	Преступления в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	3
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации. Преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	2
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	Основные мероприятия по предупреждению (профилактике) экономических преступлений. Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций, в том числе коррупционных проявлений.	2

### 5.2.2 Практические занятия (ПЗ)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Трудоемкость, ак. ч
1	Общая характеристика экономических преступлений	Понятие экономических преступлений. Критерии классификации и виды экономических преступлений. Влияние политических, социальных и экономических процессов на уровень экономической преступности. Экономические преступления, как угроза экономической безопасности. Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений. Основы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики. Работа с процессуальной и служебной документацией по делам в сфере экономической деятельности	4
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления. Уголовная ответственность за экономические преступления в законодательстве зарубежных стран. Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.	4
3	Преступления против собственности	Характеристика преступлений против собственности. Формы хищения. Уголовно-наказуемые деяния, не содержащие признаков хищения. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против собственности.	
4	Преступления в сфере экономической деятельности	Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции. Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности. Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Теоретические основы	6

		раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации. Преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором. Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	4
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	Основные мероприятия по предупреждению (профилактике) экономических преступлений. Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций, в том числе коррупционных проявлений.	4

### 5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен

### 5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид СРО	Трудоемкость, ак. ч
1	Общая характеристика экономических преступлений	Подготовка к практическим занятиям	5
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям	5
3	Преступления против собственности	Реферат (написание, оформление и защита)	2,5
		Подготовка к практическим занятиям	2,5
4	Преступления в сфере экономической деятельности	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2,35
		Выполнение домашней контрольной работы	2
		Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям	3
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2,5
		Реферат (написание, оформление и защита)	2,5
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	Тест (подготовка и выполнение тестовых заданий)	2,5
		Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным пособиям	2,5

## 6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:

### 6.1 Основная литература

1. Рusanов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов (гриф УМО ВО) / Г. А. Рusanов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. <https://urait.ru/bcode/488739>
2. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов (гриф УМО ВО) / Е. В. Анищенко, А. Г. Хабибулин, А. В. Анищенко, В. Н. Анищенко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. <https://urait.ru/bcode/539643>

3. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов (гриф УМО ВО) / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. <https://urait.ru/bcode/514523>

## 6.2 Дополнительная литература

1. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов (гриф УМО ВО) / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 383 с. <https://urait.ru/bcode/544287>

2. Тарасов, А. Н. Современные формы корпоративного мошенничества : практическое пособие / А. Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 320 с. <https://urait.ru/bcode/536596>

3. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов (гриф УМО ВО) / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 135 с. <https://urait.ru/bcode/536361>

## 6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Экономические преступления: методические указания и задания к самостоятельной работе обучающихся для обучающихся по специальности 38.05.01 - «Экономическая безопасность», очной и заочной формы обучения /Ю.М. Соколинская. – Воронеж : ВГУИТ, 2022. <http://education.vsu.ru>

## 6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
Научная электронная библиотека	<a href="http://www.elibrary.ru/defaultx.asp?">http://www.elibrary.ru/defaultx.asp?</a>
Образовательная платформа «Юрайт»	<a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a>
ЭБС «Лань»	<a href="https://e.lanbook.com/">https://e.lanbook.com/</a>
АИБС «МегаПро»	<a href="https://biblos.vsu.ru/MegaPro/Web">https://biblos.vsu.ru/MegaPro/Web</a>
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ	<a href="http://minobrnauki.gov.ru">http://minobrnauki.gov.ru</a>
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ»	<a href="http://education.vsu.ru">http://education.vsu.ru</a>
Портал открытого on-line образования	<a href="https://npoed.ru/">https://npoed.ru/</a>
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>

## 6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обучения ЗКЛ».

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное обеспечение – ОС Windows, ОС ALT Linux.

## 7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (мультимедийными проекторами, настенными экранами, интерактивными досками, ноутбуками, досками, рабочими

местами по количеству обучающихся, рабочим местом преподавателя) – ауд. 9, 450, 239, 244, 245, 341а или иные в соответствии с расписанием.

Допускается использование других аудиторий в соответствии с расписанием учебных занятий и оснащенных соответствующим материально-техническим обеспечением, в соответствии с требованиями, предъявляемыми образовательным стандартом.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к базам данных и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «ВГУ-ИТ» – ауд. 251, ресурсный центр ВГУИТ.

## **8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя:

- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей программы дисциплины.

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных материалах».



**Приложение  
к рабочей программе  
Экономические преступления**

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы обучения

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с учебным планом

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

<b>Виды учебной работы</b>	<b>Всего акад. часов</b>	<b>Курс 6</b>
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
<b>Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>
лекции	4	4
практические занятия	4	4
консультации текущие	0,6	0,6
Индивидуальные консультации по контрольной работе	0,8	0,8
Консультация перед экзаменом	2	2
<b>Вид аттестации (экзамен)</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Самостоятельная работа:</b>	<b>89,6</b>	<b>89,6</b>
Домашнее задание	35	35
Тест (подготовка к выполнению тестовых заданий)	15	15
Круглый стол	9,6	9,6
Электронная презентация	15	15
Реферат	15	15
Контрольная работа	11,6	11,6
<b>Подготовка к экзамену (контроль)</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

**Экономические преступления**

## 1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№ п/п	Код компетенции	Формулировка компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
1	ОПК-5	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение	ИД1 <sub>опк-5</sub> - Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами права и профессиональной этики, исключая противоправное поведение

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения (показатели оценивания)
ИД1 <sub>опк-5</sub> - Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами права и профессиональной этики, исключая противоправное поведение	<b>Знает:</b> законодательство Российской Федерации, регламентирующее преступления в сфере экономической деятельности.
	<b>Умеет:</b> соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов в области противодействия экономическим преступлениям
	<b>Владеет:</b> способностью устранять причины и условия, способствующие противоправному поведению в сфере экономической деятельности

## 2 Паспорт оценочных материалов по дисциплине

№ п/п	Разделы дисциплины	Индекс контролируемой компетенции (или ее части)	Оценочные материалы		Технология/процедура оценивания (способ контроля)
			наименование	№ заданий	
1	Общая характеристика экономических преступлений	ОПК-5	Банк тестовых заданий	1,2,11, 18,26-28,38, 39	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для экзамена)	24,41-46	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Задания для практических занятий		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
2	История развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления	ОПК-5	Банк тестовых заданий	2	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для экзамена)	47-49	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Задания для практических занятий		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Выполнение домашнего задания		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
3	Преступления против собственности	ОПК-5	Банк тестовых заданий	4,17,33,34	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для экзамена)	21,36, 40,50, 51	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Задания для практических занятий		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Реферат		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
4	Преступления в сфере экономиче-	ОПК-5	Банк тестовых заданий	3-6,12-16,19,	Компьютерное тестирование (процентная шка-

	ской деятельности			22,25, 29- 31,35	ла)
			Собеседование (вопросы для экзамена)	52-60	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Задания для практических занятий		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Выполнение домашнего задания		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
5	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ОПК-5	Банк тестовых заданий	7- 10,14, 20,23, 32,37	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для экзамена)	61-68	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Задания для практических занятий		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Реферат		Проверка преподавателем (уровневая шкала)
6	Предупреждение (профилактика) экономических преступлений	ОПК-5	Банк тестовых заданий	18	Компьютерное тестирование (процентная шкала)
			Собеседование (вопросы для экзамена)	68-70	Проверка преподавателем (уровневая шкала)
			Задания для практических занятий		Проверка преподавателем (уровневая шкала)

### 3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации

**Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

Аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме тестирования и предусматривает возможность последующего собеседования (экзамена).

#### 3.1 Банк тестовых заданий

**ОПК-5** - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение.

№ задания	Тестовое задание
	<b>Выбрать один ответ</b>
1.	Эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении .... 1. на стадии возбуждения уголовного дела; <b>2. с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы;</b> 3. при необходимости производства следственного осмотра документов.
2.	Следы экономических преступлений ... 1. <b>имеют специфику и находят свое отражение в первую очередь в различных видах документации хозяйствующих субъектов;</b> 2. в общем не отличаются от следов общеуголовных преступлений; 3. требуют для сбора применения специальных технических средств и аппаратуры;
3.	Мошенничество – это... 1. <b>хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;</b> 2. открытое хищение чужого имущества;

	3. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества; 4. хищение чужого имущества, вверенного виновному.
4.	Не является хищением: 1. грабеж; 2. мошенничество; <b>3. вымогательство;</b> 4. кража.
5.	Объектом преступления незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) являются 1. драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий. <b>2. общественные отношения в сфере денежной и кредитной деятельности и связанные с законным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга;</b> 3. порядок совершения гражданами сделок с ювелирными и иными бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, находящимися в их собственности (частной собственности).
6.	Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере назначается максимальным штрафом в размере: 1. 100 тыс. рублей; <b>2. 300 тыс. рублей;</b> 3. 1 млн. рублей.
7.	Если преступление, предусмотренное ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется: 1. по указанию прокурора района; 2. по заявлению этой организации или с ее согласия; <b>3. на общих основаниях;</b>
8.	Действия, за которые предусмотрена ответственность по ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»): 1. незаконное использование вознаграждения; 2. получение «подарка»; <b>3. незаконная передача вознаграждения.</b>
9.	Случаи, когда имеет место освобождение от уголовной ответственности лица, незаконно передавшего деньги или иные ценности в пользу получателя подкупа: <b>1. если это лицо добровольно сообщило о подкупе в правоохранительные органы;</b> 2. если лицо, выполняющее управленческие функции, отказалось принять незаконное вознаграждение; 3. в случае незначительного размера подкупа.
10.	Состав преступления, предусмотренный ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами») по конструкции ... <b>1. материальный;</b> 2. формальный; 3. усеченный.
11.	Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции») <b>1. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке;</b> 2. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ; 3. товары, оборот которых ограничен на территории РФ.
12.	Кумулятивная санкция предусматривает: 1. исключительно дополнительный вид наказания; <b>2. возможность совмещения несколько видов наказания;</b> 3. исключительно один (основной) вид наказания.
13.	Объект преступления финансового банкротства является: <b>1. установленный порядок объявления должника банкротом и удовлетворения требований кредиторов;</b> 2. преступления характеризуется виной в виде прямого умысла;

	3. преступления выражается в действии – заведомо ложном публичном объявлении руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности.																		
14.	Товарный знак» – это ... <b>1. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц;</b> 2. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой; 3. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке.																		
15.	Объектом злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) является 1. общественный порядок; <b>2. отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг;</b> 3. интересы государства; 4. нарушение законодательства о предпринимательской деятельности.																		
	<b>Выбрать несколько ответов</b>																		
16.	Целью фиктивного банкротства согласно статье 197 УК РФ является: 1. укрепление и расширение предприятия; <b>2. введение в заблуждение кредиторов;</b> <b>3. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей;</b> 4. получение кредиторских задолженностей.																		
17.	Исходя из групповых объектов, все преступления против собственности можно классифицировать на: <b>1. хищения;</b> <b>2. корыстные преступления, не являющиеся хищениями;</b> <b>3. некорыстные преступления против собственности;</b> 4. кража.																		
18.	К обвиняемым могут быть применены следующие меры: <b>1. штраф;</b> 2. предупреждение; 3. трудовые наказания; <b>4. лишение свободы.</b>																		
19.	Предмет преступления изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг – могут быть альтернативно: <b>1. банковские билеты Центрального банка РФ;</b> <b>2. государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ;</b> 3. нормативный акт; <b>4. иностранная валюта.</b>																		
20.	Ответственными за маркировку товара являются _____ марок, а также лица, фактически перемещающие маркированные товары через таможенную границу. Ответ введите словом в именительном падеже. <b>Ответ: приобретатели</b>																		
	<b>Сопоставить</b>																		
21.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%;">сделка</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">А</td> <td style="width: 65%;">воздействие на потерпевшего с целью заставить его поступить нужным для виновного образом</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>принуждение</td> <td style="text-align: center;">Б</td> <td>действия граждан и юридических лиц, направленные на установление изменения или прекращения земельных прав обязанностей.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>сделка с землей</td> <td style="text-align: center;">В</td> <td>признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.</td> </tr> </table> <p><b>Ответ: 1-В; 2-А; 3-Б</b></p>			1	сделка	А	воздействие на потерпевшего с целью заставить его поступить нужным для виновного образом	2	принуждение	Б	действия граждан и юридических лиц, направленные на установление изменения или прекращения земельных прав обязанностей.	3	сделка с землей	В	признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.				
1	сделка	А	воздействие на потерпевшего с целью заставить его поступить нужным для виновного образом																
2	принуждение	Б	действия граждан и юридических лиц, направленные на установление изменения или прекращения земельных прав обязанностей.																
3	сделка с землей	В	признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.																
22.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 25%;">Перевозка ценностей</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">А</td> <td style="width: 65%;">относится купля-продажа ценностей, их обмен, дарение и т.п.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Сделка</td> <td style="text-align: center;">Б</td> <td>понимается действия лица, связанные с их владением.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Хранение ценностей</td> <td style="text-align: center;">В</td> <td>это их перемещение адресату, без непосредственного участия отправителя.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Пересылка ценностей</td> <td style="text-align: center;">Г</td> <td>перемещение виновным предметов из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта.</td> </tr> </table> <p><b>Ответ: 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В</b></p>			1	Перевозка ценностей	А	относится купля-продажа ценностей, их обмен, дарение и т.п.	2	Сделка	Б	понимается действия лица, связанные с их владением.	3	Хранение ценностей	В	это их перемещение адресату, без непосредственного участия отправителя.	4	Пересылка ценностей	Г	перемещение виновным предметов из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта.
1	Перевозка ценностей	А	относится купля-продажа ценностей, их обмен, дарение и т.п.																
2	Сделка	Б	понимается действия лица, связанные с их владением.																
3	Хранение ценностей	В	это их перемещение адресату, без непосредственного участия отправителя.																
4	Пересылка ценностей	Г	перемещение виновным предметов из одного места в другое, совершенное с использованием любого вида транспорта.																

23.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="300 185 336 248">1</td> <td data-bbox="344 185 528 248">финансовое подавление</td> <td data-bbox="536 185 563 248">А</td> <td data-bbox="571 185 1489 248">передача документов и разработок;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 259 336 322">2</td> <td data-bbox="344 259 528 322">психологическое давление</td> <td data-bbox="536 259 563 322">Б</td> <td data-bbox="571 259 1489 322">шантаж и компрометация сотрудников;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 333 336 418">3</td> <td data-bbox="344 333 528 418">экономическое подавление</td> <td data-bbox="536 333 563 418">В</td> <td data-bbox="571 333 1489 418">незаконное присвоение денежных средств путем создания фиктивных предприятий</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 430 336 492">4</td> <td data-bbox="344 430 528 492">промышленный шпионаж</td> <td data-bbox="536 430 563 492">Г</td> <td data-bbox="571 430 1489 492">шантаж или компрометация руководителей и ведущих сотрудников</td> </tr> </table> <p><b>Ответ: 1-В; 2-Г; 3-А; 4-А</b></p>	1	финансовое подавление	А	передача документов и разработок;	2	психологическое давление	Б	шантаж и компрометация сотрудников;	3	экономическое подавление	В	незаконное присвоение денежных средств путем создания фиктивных предприятий	4	промышленный шпионаж	Г	шантаж или компрометация руководителей и ведущих сотрудников
1	финансовое подавление	А	передача документов и разработок;														
2	психологическое давление	Б	шантаж и компрометация сотрудников;														
3	экономическое подавление	В	незаконное присвоение денежных средств путем создания фиктивных предприятий														
4	промышленный шпионаж	Г	шантаж или компрометация руководителей и ведущих сотрудников														
<b>Расположение в правильном порядке</b>																	
24.	<p>Экономические преступления можно условно классифицировать следующим образом:</p> <p>1) преступления против добросовестной конкуренции, такие как ограничение конкуренции — незаконное недопущение к торгам, принуждение к совершению сделки, незаконное получение и разглашение коммерческой и налоговой тайны;</p> <p>2) преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности;</p> <p>4) преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности;</p> <p>3) преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги;</p> <p>5) преступления против порядка уплаты налогов и сборов;</p> <p>6) преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов.</p> <p><b>Ответ: 3,5,1,4,6,2</b></p>																
<b>Вставить пропущенное слово или число</b>																	
25.	<p>Преступления в сфере _____ - умышленные общественно опасные деяния, предусмотренные главой 22 УК РФ, посягающие на общественные отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.</p> <p>Ответ введите словом в родительном падеже</p> <p><b>Ответ: экономической деятельности</b></p>																
26.	<p>_____ санкции содержат несколько видов наказаний, предоставляя правоохранительным органам право выбора. Ответ введите словом</p> <p><b>Ответ: Альтернативные</b></p>																
27.	<p>Объектом преступления, связанного с изготовлением или перевозкой в целях сбыта, хранением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, является _____.</p> <p>Ответ введите словом в именительном падеже</p> <p><b>Ответ: денежное обращение</b></p>																
28.	<p>Лишение свободы может сочетаться с конфискацией имущества - это _____ санкции.</p> <p><b>Ответ: Кумулятивные</b></p>																
29.	<p>Какие на сегодняшний день сроки давности по экономическим злодеяниям? В случае совершения правонарушения средней тяжести _____ лет. Ответ введите числом.</p> <p><b>Ответ: 6</b></p>																
30.	<p>_____ - установленная настоящим Федеральным законом последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.</p> <p><b>Ответ: Эмиссия ценных бумаг</b></p>																
<b>Задачи на 1-2 действия</b>																	
31.	<p>_____ - это разновидность коммерческой тайны. В Федеральном законе от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» подчеркивается, что кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Ответ введите словосочетанием.</p> <p><b>Ответ: Банковская тайна</b></p>																
32.	<p>Юридическое лицо подлежит _____ в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Ответ введите словосочетанием.</p> <p><b>Ответ: государственной регистрации</b></p>																
33.	<p>При собирании сведений путем _____ документов виновный противоправно безвозмездно изымает не принадлежащие ему материальные носители информации (договоры, банковские справки и платежные документы, накладные и т.п.) из собственности или законного владения _____ (в том числе банков) или _____.</p> <p>Ответ введите в виде слов.</p>																

	<b>Ответ: похищения, юридических, индивидуальных предпринимателей.</b>
34.	Уголовная ответственность по статье 171 УК РФ возможна только в том случае, если объективной стороной выступает _____ деятельность. <b>Ответ: предпринимательская.</b>
35.	<b>Какова максимальная стоимость мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Ответ введите целым числом.</b> <b>Ответ: 1 000 000 руб.</b>
	<b>Кейс – задание 1</b> После убийства Федоровой и ее несовершеннолетнего сына приватизированная квартира, в которой проживали пострадавшие, ввиду отсутствия наследников должна была перейти государству. С целью завладения этой квартирой нотариус Калугин оформил фиктивное завещание на имя своей родственницы. После того как последняя оформила все необходимые документы, указанная квартира была подарена нотариусу Калугину. К какой форм злоупотребления полномочиями относится данная ситуация. Также укажите к какой статье УК РФ относится данное правонарушение. <b>Решение.</b> <b>Составление фиктивных документов.</b> <b>Статья 202 УК РФ. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами</b> <b>1. Использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -</b> <b>наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.</b> <b>2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица,</b> <b>наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.</b>
36.	Перечислите признаками экономической преступности против собственности являются: <b>Ответ:</b> <b>Признаками экономической преступности против собственности являются:</b> <b>1) масштабность;</b> <b>2) искусственная и пограничная латентность;</b> <b>3) разнообразная личностная характеристика;</b> <b>4) разнообразные способы совершения преступлений;</b> <b>5) неэффективная работа по борьбе с ней представителей правоохранительных органов.</b>
37.	Дайте определение понятию «Банкротство», «Преднамеренное банкротство» и «Фиктивное банкротство». <b>Ответ:</b> <b>«Банкротство» — это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.</b> <b>Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных пла-</b>



	<p>тежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.  <b>Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб.</b></p>
38.	<p>Перечислите наиболее опасные преступления в сфере экономики: Дайте полный ответ:  <b>Ответ:</b>  <b>1) легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем;</b>  <b>2) хищения и злоупотребления в сфере лесопромышленного комплекса (эта отрасль у нас 3-я по масштабам оборота капитала после нефтяного и рыбного бизнеса);</b>  <b>3) преступления, совершаемые в сфере водных биоресурсов.</b></p>
39.	<p>Изобразите схему экономических преступлений в сфере экономике и дайте определения понятия экономическое преступление.  <b>Ответ:</b>  <b>Экономическое преступление представляет собой общественно опасные действия с посягательством на финансово-экономические отношения, обеспечивающие процессы производства, реализации и потребления разных товаров и услуг.</b></p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Преступления в сфере экономики] --&gt; B[Преступления против собственности]     A --&gt; C[Преступления в сфере экономической деятельности]     A --&gt; D[Преступления против Интересов службы в коммерческих и иных]     B --&gt; E[Экономические преступления]     C --&gt; E     D --&gt; E     E --&gt; F[Преступления против Государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления]     E --&gt; G[Ст. 238 УК РФ. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям] </pre> </div>
40.	<p>Дайте определение понятию «хищение», изобразите схему форм хищения со статьями. Дайте развернутый ответ.  <b>Решение:</b>  <b>Хищение — это совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Важно отметить три составляющих имущества, на которое совершено посягательство. Это материальный аспект, означающий, что посягательство происходит на вещь материального мира, экономический, то что оно имеет свою цену и юридический, который касается собственности, установленной в отношении конкретного имущества.</b></p>



## 3.2 Собеседование (вопросы для зачета и экзамена)

### 3.2.1 Вопросы для экзамена

**ОПК-5** - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключая противоправное поведение

№ задания	Формулировка вопроса
41.	<p>Понятие экономических преступлений. Критерии классификации и виды экономических преступлений.</p> <p><b>Ответ.</b> Экономическое преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) под угрозой наказания. Уголовным кодексом Российской Федерации в <a href="#">разделе № VIII</a>. Он так и называется — Преступления в сфере экономики. В свою очередь раздел содержит три главы: преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p> <p>Основным объектом экономических преступлений является установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, собственность физических или юридических лиц.</p> <p>Уголовные дела по экономическим преступлениям могут быть возбуждены в публичном порядке, независимо от воли потерпевшего или в частно-публичном порядке, по заявлению потерпевшего, но без возможности прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон.</p> <p>Экономические преступления можно условно классифицировать следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) преступления против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности — преступления, заключающиеся в незаконном отказе в государственной регистрации юридического лица или выдаче лицензии, манипуляциях с реестром недвижимости, незаконном предпринимательстве без государственной регистрации, производство немаркированной продукции и тому подобное (ст. ст. 169, 170, 170.1, 170.2, 171, 171.1, 171.2, 172, 172.2, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175, 185.6, 191.1, 200.3 УК РФ);</li> <li>2) преступления против порядка кредитования и порядка удовлетворения требований кредиторов — незаконное получение кредита, когда сведения, представленные в банк, не соответствуют действительности, преднамеренное банкротство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности т.е. деньги есть, но не платит (ст. ст. 172.1, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ);</li> <li>3) преступления против добросовестной конкуренции, такие как ограничение конкуренции — незаконное недопущение к торгам, принуждение к совершению сделки, незаконное получение и разглашение коммерческой и налоговой тайны и т.д. (ст. ст. 178, 179, 180, 181,</li> </ol>

	<p>183, 184, 185.3, 185.6 УК РФ);</p> <p>4) преступления против порядка обращения денег, драгоценных металлов, драгоценных камней и ценных бумаг, а также порядка учета прав на ценные бумаги. Типичный пример — не внесение депозитарием в реестр владельцев акций сведений о залоге акций (ст. 170.1 (в части манипуляций с реестром владельцев ценных бумаг и системой депозитарного учета), ст. ст. 185, 185.1, 185.2, 185.4, 186, 187, 191, 192 УК РФ);</p> <p>5) преступления против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности — провоз наличных денег через границу без декларирования, например (ст. ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2 УК РФ);</p> <p>6) преступления против порядка уплаты налогов и сборов. Показательное преступление в этой области — это сокрытие денег или имущества от налогового взыскания (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).</p>
42.	<p>Экономические преступления, как угроза экономической безопасности.</p> <p><b>Ответ.</b> Экономическая преступность выделяется особой общественной угрозой, отличаясь высокой латентностью, негативно воздействуя на развитие предпринимательской деятельности. Она остается существенной проблемой для современной экономики. Коррупционность экономических отношений замедляет развитие производства, лишает бюджеты всех уровней значительной части доходов, обостряет экономические проблемы и препятствует добросовестной конкуренции. экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимости национальной экономики, её стабильности и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. Глубочайший кризис, охвативший российское общество, существенно осложняет решение задач, связанных с отражением угроз экономической безопасности. Для лучшего понимания сущности экономической безопасности важно уяснить её связь с понятиями "развитие" и "устойчивость". Развитие - один из компонентов экономической безопасности. Ведь если экономика не развивается, то резко сокращаются возможности её выживания, а также сопротивляемость и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам. Устойчивость и безопасность - важнейшие характеристики экономики как единой системы. Их не стоит противопоставлять, из них каждая по-своему характеризует состояние экономики. Устойчивость экономики характеризует прочность и надежность её элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние "нагрузки". Безопасность - это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности самовывживания в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов.</p> <p>Для экономической безопасности значение имеют не сами показатели, а их пороговые значения. Пороговые значения - это предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных тенденций в области экономической безопасности. Материальную основу экономической безопасности составляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* развитие производительных сил, способных обеспечить расширенное воспроизводство,</li> <li>* цивилизованный (высокий) уровень жизни граждан,</li> <li>* экономическая независимость государства,</li> <li>* эффективное государственное управление на всех уровнях экономики,</li> <li>* борьба с преступностью.</li> </ul> <p>Экономические преступления представляют особую опасность для общества и государства. Актуальность исследования экономической преступности подтверждается тем, что в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации (далее – РФ) в числе основных угроз экономической безопасности отмечается высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере. Подрывая систему экономической безопасности страны, экономические преступления, зачастую имеющие скрытый характер, наносят значительный финансовоэкономический ущерб, приводят к потере социально-экономической устойчивости. Из-за экономических преступлений, связанных с хищением государственных бюджетных средств, легализацией преступных доходов, уклонением от уплаты налогов, имеют место ощутимые потери не только для экономики страны в целом, но и для ее сфер, отраслей, регионов, организаций, граждан.</p>
43.	<p>Влияние политических, социальных и экономических процессов на уровень экономической преступности.</p> <p><b>Ответ.</b> Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению труда,</p>

	<p>обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов.</p> <p>Экономико-социальный причинный комплекс преступности в сфере экономики.</p> <p>Криминологические исследования указывают на необходимость первоочередного учета таких явлений и процессов в экономической жизни общества, как состояние и развитие сферы производства; обеспечение имеющихся у населения потребностей и интересов, причем не только потребительского характера, но и касающихся процесса занятости населения; получение населением стабильного и обеспечивающего достойную жизнь дохода; размеры и способы обеспечения доходов разных субъектов. Бедность, безработица, бездомность, социально-экономические контрасты - обстоятельства, которые всеми без исключения криминологами признаются как обладающие высоким криминогенным потенциалом.</p> <p>Политические причины экономической преступности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-государство оказалось столь слабым, что фактически перестало выполнять свои функции по обеспечению социальной безопасности общества, превращаясь на протяжении всех лет реформ из "фактора порядка" в "фактор дезорганизации" общества.</li> <li>-Серьезным криминогенным фактором экономики является коррумпированность государственного аппарата и руководящего управленческого звена в негосударственном секторе экономики.</li> <li>-Бесконтрольный доступ государственных служащих и работников коммерческих организаций к обслуживанию и расходованию бюджетных средств становится все более значимым условием криминализации самой власти.</li> <li>-отсутствие четкой политической воли при выработке и, главное, реализации принципов и направлений уголовной политики в целом. Некоторые сферы жизни общества</li> </ul> <p>Причины экономической преступности нормативно-правового характера.</p> <p>Состояние хозяйственного, уголовного и административного права и характер процессов изменений этих отраслей не вполне соответствовали потребностям экономической и правоохранительной практики. Фактически реформы пошли по пути легализации противоправно нажитых капиталов, допуска их в законный оборот, легкости отмывания "грязных" денег и разграбления общенациональной собственности крайне незначительной частью населения. Вместе с тем отставание законодательного обеспечения проводимых реформ было очевидно. Лишь через 3-5 лет после реформ были приняты новые Гражданский, Бюджетный, Налоговый кодексы РФ. В значительной степени изменились уголовное и административное законодательство. В 1996 г. принят новый Уголовный кодекс РФ, отразивший новую концепцию признания экономических деяний преступными и борьбы с ними. Пробелы в законодательстве делали фактически бесконтрольным процесс проведения конкурсов и аукционов в сфере приватизации, создавали возможности крупномасштабных злоупотреблений при банкротстве предприятий.</p> <p>Идеологические и социально-психологические факторы связаны с общим упадком нравственности в российском обществе периода реформ, стремлением значительной части общества, к необоснованному и противоправному обогащению, стяжательству, отсутствием среди населения нетерпимости к различным экономическим преступлениям и коррупционным проявлениям.</p>
44.	<p>Информационно-аналитическое обеспечение выявления экономических преступлений и административных правонарушений</p> <p><b>Ответ.</b> Согласно действующей Стратегии экономической безопасности РФ, одной из важных задач современности является обеспечение мониторинга состояния защищенности экономики страны. Теневая экономика включена в состав основных вызовов и угроз экономической безопасности России. При анализе статистических данных и результатов зарубежных исследований выявляется низкая степень открытости сведений о теневой экономике. Данные излишне обобщены, что негативно сказывается на проводимых научных исследованиях и принимаемых управленческих решениях на всех уровнях. В сложившейся ситуации возникает необходимость в создании открытой информационно-аналитической системы мониторинга теневой экономики, позволяющей отслеживать ее структурные изменения, количественно и качественно оценивать ее долю в легальном секторе.</p> <p>К технико-криминалистическому обеспечению выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений относится использование данных криминалистических, оперативно-справочных и иных учетов, так как в качестве общих принципов криминалистической регистрации лежат принципы, присущие всей криминалистической технике. Сложность использования криминалистических учетов в сфере экономических преступлений заключается в отсутствии специальных системных данных о подобных преступлениях. Расследуя данный вид преступлений, можно пользоваться криминалистическими учетами только как</p>

	<p>определенного рода подсказкой, дающей важные фрагментарные сведения. Для целей быстрого раскрытия преступлений, совершенных в экономической сфере, основное значение имеют региональные и местные криминалистические учеты (картотеки, коллекции и справочноинформационные фонды, ведущиеся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел) как наиболее оперативные. Для установления лиц, совершивших преступление в условиях неочевидности, первостепенное значение имеет правильное использование следов, обнаруженных на месте происшествия, которые при системном использовании криминалистических учетов с оперативными данными могут привести к полному и скорейшему расследованию преступлений. В настоящее время формирование справочно-информационных фондов осуществляется путем создания различного рода автоматизированных информационно-поисковых систем: «Оружие», «Автодром», «Марка», «TABLET», «POISON», «SOLVENT», «Кадастр» (электронная версия Государственного кадастра служебного и гражданского оружия), «Пулегильзотека», «Холодное оружие» (электронный классификатор-справочник) и многих других. Информацию, необходимую для осуществления экспертно-криминалистической деятельности, можно получить, обратившись к электронной международной информационной сети «INTERNET».</p>
45.	<p>Основы выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики.</p> <p><b>Ответ.</b> В целях полного и быстрого раскрытия преступлений и наказания виновных лиц, уголовно-процессуальный закон устанавливает определенный порядок деятельности органов дознания, следствия прокуратуры и суда. Так, еще до разбирательства в суде, дознание и предварительное следствие обязаны тщательно собрать данные о личности обвиняемого, времени, месте и способе его совершения, наступивших последствиях, характере вины, мотивах, цели, смягчающих или отягчающих обстоятельствах, условиях, способствующих преступлению. Закон устанавливает средства и методы, с помощью которых выясняются указанные обстоятельства, а именно: допросы, очные ставки, осмотры места происшествия, обыски, задержания освидетельствования, экспертизы, следственные эксперименты и т.д. Качество следствия напрямую зависит от всесторонности, полноты, объективности, быстроты исследования обстоятельств дела. Любое нарушение данных принципов может способствовать опасности обвинительного уклона или к противоположному результату - безнаказанности лиц, совершивших преступление.</p> <p>Особенность доказывания по уголовному делу состоит в том, что выводы об обстоятельствах преступления делаются на основании собранных фактических данных, которые должны быть получены в установленном законом порядке и надлежащим образом закреплены в протоколах, других процессуальных документах и сохраненных вещественных доказательствах. Без этого собранные в ходе расследования данные не имеют силы судебных доказательств.</p> <p>Рассмотрим основные <i>виды источников информации</i> о преступлениях в сфере экономики, которые могут являться основанием для проведения проверки изложенных в них фактов правоохранительными органами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - заявления и сообщения граждан;</li> <li>• - сообщения предприятий, организаций и должностных лиц, общественных объединений;</li> <li>• - информация объединений предпринимателей, банков;</li> <li>• - сообщения охранных и частных сыскных агентств, служб безопасности;</li> <li>• - материалы проверок, проводимых оперативными подразделениями органов внутренних дел, налоговых, таможенных и других правоохранительных и контролирурующих органов;</li> <li>• - сообщения специалистов в области изготовления печатей, бланков документов, полиграфии;</li> <li>• - непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления;</li> <li>• - предложения, содержащиеся в рекламных изданиях.</li> </ul> <p>Характер и последовательность проведения проверки определяются источником поступившей информации о преступлении, личности преступников, давностью совершенного преступления и рядом других обстоятельств.</p> <p><i>Основными задачами проводимых проверок являются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - установление события преступления;</li> <li>• - получение исходных данных о личности преступников, а также иных лицах, способствовавших достижению преступного результата;</li> <li>• - принятие мер к обнаружению и задержанию преступников, в том числе по «горячим следам», если их личности известны или установлены в ходе проверки;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - сбор и фиксация следов и вещественных доказательств;</li> <li>• - установление размеров причиненного ущерба, принятие мер к обнаружению и возврату похищенного имущества.</li> </ul> <p>Если в ходе проверки получены достаточные данные, указывающие на наличие в деянии признаков преступления, принимается решение о возбуждении уголовного дела. Объем и направленность последующих мероприятий определяются в зависимости от результатов работы на первоначальном этапе. Процесс выявления и раскрытия преступления многообразен, состоит из многих стадий, начиная с момента получения информации и до предъявления виновному обвинения и направления дела в суд.</p>
46.	<p>Работа с процессуальной и служебной документацией по делам в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Ответ.</b> Одна из закономерностей расследования дел о преступлениях в сфере экономической деятельности – широкое использование в доказывании документов как источника сведений о преступлении. Это обуславливается, прежде всего, спецификой экономических преступлений. Как уже отмечалось, они маскируются законной предпринимательской или хозяйственной деятельностью, совершаются под видом различных операций и сделок. А поскольку многие из них обязательно документируются, то документируются, соответственно, и преступления, совершаемые таким способом. Поэтому документы при расследовании этой категории дел являются основным источником информации о преступлении. В результате исследования документов можно установить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• способ совершения преступления,</li> <li>• виновных лиц,</li> <li>• мотив и цель преступления,</li> <li>• характер и размер причиненного ущерба,</li> <li>• обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и т.д.</li> </ul> <p>Как показывает практика, документы обычно исследуются специалистами при проведении ревизий, инвентаризаций, аудиторских проверок, судебных (почерковедческие, технико-криминалистические, бухгалтерские и т.д.) и иных экспертиз. Но и сам следователь должен хорошо разбираться в соответствующих документах, знать их назначение, где, в каких организациях, учреждениях и т.д. они могут находиться, каким способом их можно получить, как производить отбор и систематизацию, какие приемы и средства можно использовать при осмотре и исследовании их и т.д.</p> <p>Таким образом, работа следователя с документами - одно из важных направлений деятельности по расследованию преступления. Этому направлению работы присущи свои задачи, свои принципы, методы, средства и приемы деятельности.</p> <p>В частности, при работе с документами по данной категории дел необходимо учитывать такие основные принципы криминалистики как:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. плановость;</li> <li>2. оперативность;</li> <li>3. полнота сбора документов;</li> <li>4. сочетание параллельности с последовательностью при исследовании документов;</li> <li>5. исключение возможности изъятия и уничтожения документов заинтересованными лицами;</li> <li>6. привлечение для работы с документами сведущих лиц (специалистов, экспертов);</li> <li>7. широкое использование современных технико-криминалистических средств, научных методов, классификаций и машинных способов обработки содержащейся в документах информации;</li> <li>8. получение из документов исчерпывающих сведений, интересующих следствие, и эффективное их использование;</li> <li>9. обеспечение сохранности документов и применении следователем методов, исключающих возможность изменения документов.</li> </ol> <p>Работа с документами предполагает также:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предварительное ознакомление со структурой и характером деятельности предприятия (учреждения), где имело место преступление;</li> <li>• ознакомление с документооборотом и системой учета имущества (как бухгалтерского, так и оперативного);</li> <li>• выявление смежных организаций, связанных со снабжением данного предприятия и сбытом ее продукции;</li> <li>• изучение нормативных актов, регламентирующих соответствующую сферу</li> </ul>

	<p>деятельности, а также изучение приказов и распоряжений, на основе которых составляются многие другие документы.</p> <p>Большую помощь в решении соответствующих вопросов могут оказать специалисты: бухгалтера, экономисты, технологи, товароведы, криминалисты и т.д.</p> <p>На некоторые подлежащие выемке документы могут указать потерпевшие, свидетели, а также оперативные работники и следователи, ранее расследовавшие подобные преступления.</p> <p>По рассматриваемой категории дел систематизация – это один из важнейших принципов работы с документами.</p> <p>Для выяснения обстоятельств расследуемого события могут изучаться как отдельные документы, так несколько (группа) документов, отражающих одну и ту же или взаимосвязанные операции (сделки).</p>
47.	<p>История развития российского уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.</p> <p><b>Ответ.</b> Российское законодательство на протяжении всей истории своего развития предусматривало ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.</p> <p>Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в редакции 1885 г., а также Уголовное уложение 1903 г. содержали достаточно широкий перечень статей с описанием конкретных составов рассматриваемых преступлений, которые включались в различные разделы Особенной части.</p> <p>Множество статей с описанием составов преступлений в сфере экономической деятельности содержалось в гл. 2, 12, 13 и 14 разд. VIII Уложения "О преступлениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния". Так, в главе второй "О нарушении постановлений для обеспечения народного продовольствия" содержались нормы об ответственности должностных лиц за неимение в запасных магазинах, или нарочно устроенных для того ямах, или в скирдах хлеба в достаточном, согласно существующим постановлениям, количестве (ст. 901).</p> <p>В Уголовном уложении 1903 г. нормы, регламентирующие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, в основном сосредоточивались в гл. XVI "О нарушении постановлений о надзоре за промыслами и торговлею" (ст. 310-363), гл. XX "О подделке монеты, ценных бумаг и знаков" (ст. 427-436), гл. XXXIV "О банкротстве, ростовщичестве и иных случаях наказуемой недобросовестности по имуществу" (ст. 599-619) [3].</p> <p>После октябрьской революции 1917 г., еще до первой советской кодификации уголовного права, Советское государство принимает законодательные акты, определяющие ответственность за различного рода преступления в сфере экономической деятельности. Уголовному законодательству 1917-1922 гг. были известны, в частности, составы таких преступлений, как спекуляция; нарушение правил о торговле; невывоз хлеба на ссыпные пункты и использование его для самогонарения; уклонение владельцев предприятий от регистрации предприятий; подделка денежных знаков; контрабанда и др.</p> <p>В законодательной истории советского периода во всех уголовных кодексах РСФСР выделялись главы под названием "Хозяйственные преступления", которые содержали статьи с описанием составов преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. отразил дальнейшее развитие советского уголовного законодательства, регулирующего ответственность за хозяйственные преступления. В нем, как и в Кодексе 1922 г., выделялась глава о хозяйственных преступлениях.</p> <p>В Уголовном кодексе 1960 г. имелась специальная глава "Хозяйственные преступления", содержащая статьи с описанием составов преступлений в сфере экономической деятельности. Наряду с этим, ряд составов хозяйственных преступлений был предусмотрен в главе "Государственные преступления" среди так называемых иных государственных преступлений (контрабанда, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, нарушение правил о валютных операциях).</p> <p>В 1991 г. был разработан проект нового Уголовного кодекса РФ. При разработке норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности определяющими были положения о необходимости предельного ограничения вмешательства государства в экономику, поскольку нормальная рыночная экономика развивается по своим законам. В первоначальном варианте глава "Хозяйственные преступления" в проекте Кодекса насчитывала 22 статьи. В ней отсутствовали нормы об ответственности за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов, частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество, скупку в магазинах хлеба и других пищевых продуктов для скормливания скоту и птице, нарушение правил торговли спиртными напитками, получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения, незаконный отпуск бензина и других горюче-смазочных материалов, изго-</p>

	<p>товление, сбыт, хранение крепких спиртных напитков домашней выработки. Концептуальные идеи проекта Уголовного кодекса 1991-1992 г. о реформировании законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности нашли отражение в проектах 1994 г. и в новом Кодексе, принятом в 1996 г.</p>
48.	<p>Уголовная ответственность за экономические преступления в законодательстве зарубежных стран.</p> <p><b>Ответ.</b> 1.уголовное законодательство европейских стран кодифицировано, нормы об экономических преступлениях содержатся, помимо уголовных кодексов, в отдельных законодательных актах. Это позволяет в некоторой степени говорить о наличии самостоятельной отрасли – экономическом (хозяйственном) уголовном праве. Некоторые преступления, посягающие на принципы добросовестной конкуренции, относятся по законодательству ряда государств (Германии, Франции) к категории дел частного обвинения, возбуждаемых только по ходатайству потерпевшего. Дела могут возбуждаться в официальном (публичном) порядке, только если это считается целесообразным вследствие особого общественного интереса.</p> <p>2.В экономической деятельности преобладают преступные нарушения, основанные на обмане и злоупотреблении доверием. В связи с этим в Уголовных кодексах ряда зарубежных стран имеются отдельные главы, посвященные преступлениям, основанным на обмане. Чаще всего они называются «Преступления, сходные с мошенничеством».</p> <p>3.Подход к уголовно-правовой охране налоговых отношений в большинстве европейских стран отличается от российского. Как правило, налоговые преступления не включены в систему экономических посягательств. Можно выделить в этом отношении две группы стран. В некоторых государствах нормы об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов содержатся в специальных законодательных актах.</p> <p>4.Детальной разработанностью отличаются нормы о преступлениях, связанных с несостоятельностью (банкротством). В большинстве европейских кодексах эти нормы выделены в отдельные главы, параграфы или разделы. Как правило, в них представлен весь возможный спектр преступлений, связанных с банкротством</p> <p>5.Характерной особенностью ряда европейских государств является уголовная ответственность юридических лиц, которая наиболее ярко проявляется в экономической сфере</p> <p>7.В качестве основного наказания за посягательства в экономической сфере европейский законодатель выбирает штраф.</p> <p>8.Уголовные кодексы ряда европейских стран содержат поощрительные нормы в статьях об экономических преступлениях, в которых закреплены условия освобождения от уголовной ответственности.</p>
49.	<p>Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за экономические преступления.</p> <p><b>Ответ.</b> За последние несколько лет в целях борьбы с экономической преступностью было криминализировано довольно большое количество различных деяний. Так с 2015 по 2018 год Уголовный кодекс РФ был дополнен 11-ю положениями. Так, например, в 2015 году была введена ответственность за внесение заведомо ложных сведений в межевые планы, технические планы, акты обследований, проектов межевания земельных участков и т.п. Отмечается, что ранее данный состав преступления рассматривался только в административном законодательстве, при этом наказание не соответствовало размеру нанесенного ущерба. Помимо этого, введение данной статьи связывается с активной реформацией в сфере кадастровой деятельности. [8] В 2016 году уголовно наказуемой была признана организация «финансовых пирамид»: ст. 172.2 УК РФ установила ответственность за организованное привлечение денежных средств и (или) какого-либо иного имущества физических или юридических лиц, при котором последующая выплата дохода или предоставление выгоды, осуществляются за счет ранее привлеченных денежных средств и (или) иного имущества физических или юридических лиц. До введения данной статьи организаторы «финансовых пирамид» привлекались к ответственности в соответствии со ст. 159 УК РФ. Считается, что данная статья заполнила один из пробелов в российском уголовном законодательстве. Также в 2016 году Уголовный кодекс был дополнен статьей, установившей ответственность за привлечение денежных средств недобросовестными застройщиками. За 2017 год было признано уголовно наказуемым производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ), а также незаконная розничная продажа данной продукции (ст. 171.4 УК РФ). Однако некоторыми специалистами отмечается тот факт, что успешное противодействие в этой сфере могло быть осуществлено и посредством административно-правовых мер, а не уголовных - таким образом, криминализация данных деяний представляется необоснованной. Помимо этого в 2017 году была введена уголовная ответственность за уклонение физических и юридических</p>



	<p>лиц от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ и ст. 199.4 УК РФ). Однако на сегодняшний день преступлений, предусмотренных статьям 199.3 и 199.4 УК РФ, пока не зарегистрировано. В 2018 году Уголовный кодекс был дополнен ст. 172.3 УК РФ, а также ст. 200.4-200.6 УК РФ. Статья 172.3 УК РФ на сегодняшний день предусматривает ответственность за невнесение сведений о размещенных денежных средствах в финансовые документы кредитной организации. Посредством статей 200.4-200.6 УК РФ была установлена ответственность за правонарушения в сфере осуществления закупок. В заключение, стоит отметить, что в целом за все время существования Уголовного кодекса было криминализовано более 100 деяний, в то время как исключено из Особой части всего 11.</p>
50.	<p>Характеристика преступлений против собственности.  <b>Ответ.</b> Преступления против собственности – это предусмотренные УК РФ умышленные и неосторожные деяния, соединенные с нарушением права владения, либо причинения ущерба собственнику или с созданием угрозы причинения имущественного ущерба.  <b>Объект:</b>  1) родовой – это группа общественных отношений, регулирующих нормальное функционирование экономики РФ;  2) видовой – отношение собственности в целом и по отдельности;  3) непосредственный - отношения конкретной формы собственности, в ряде посягательств на интересы личности.  <b>Предмет</b> – это предмет материального мира, в который вложен труд человека (ценности, имущество, деньги).  <b>Признаки:</b>  1) материальный – предмет имеет определенную физиологическую форму (не может быть энергия и интеллектуальная собственность);  2) экономический – вложен труд человека и имеет определенную ценность;  3) юридический – предмет чужой для виновного лица.  <b>Категории предметов:</b>  1 - товарно-материальные ценности (обладают экономическими свойствами: ценной, стоимостью);  2 – животный и растительный мир;  3 – драгоценные камни и металлы;  4 – документы (имеющие историю, культ и художественную ценность).  Ими не могут быть – жетоны, номерки в раздевалках.  <b>Объективная сторона</b> – активные действия. Исключения: при неосторожном уничтожении или повреждении имущества. По конструкции – материальные, кроме разбоя (ст. 162), вымогательства (ст. 163), неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством (ст. 166).  <b>Субъект</b> – лицо с 14 лет. Исключение: с 16 лет – ст. 160, 159, 167.  <b>Субъективная сторона</b> – вина в форме прямого умысла, исключение ст. 168 (по неосторожности). Мотив и цель – как правило не указаны: корысть (обязательный признак субъективной стороны). Эмоции отсутствуют.  <b>Классификация:</b>  - хищение (кража, мошенничество, растрата, присвоение, грабеж, разбой);  - без признаков хищения (вымогательство);  - некорыстное посягательство на собственность (уничтожение имущества по неосторожности).  Умышленное уничтожение имущества – с корыстным мотивом (уничтожение магазина соперника).</p>
51.	<p>Формы хищения. Уголовно-наказуемые деяния, не содержащие признаков хищения.  <b>Ответ.</b> Хищение – это совершенные с корыстно целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или др. лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.  <b>Предмет</b> – имущество, обладающие признаками вещи и имеющее экономическую стоимость.  <b>Вещь</b> – это объект материального мира, поэтому предмет хищения всегда материален. Имеет сложный характер – сначала изъятие, а затем обращение в пользу виновного чужого имущества.  <b>Изъятие</b> – противоправное извлечение виновным имущества из обладания собственника одновременным его обращением в свое владение. Лишь хищение в форме присвоения или растраты совершаются одним действием – только обращение чужого имущества, т.к.</p>

оно до этого уже находилось в его ведении.

Признаки: противоправность, безвозмездность, причинение реального ущерба собственнику, упущенная выгода во внимание не принимается.

Объективная сторона – только прямой умысел и корыстная цель.

Формы:

1) Кража – тайное хищение чужого имущества.

Объективная сторона – разновидность совершения кражи самыми разнообразными способами; в результате чего владелец теряет возможность пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему личному усмотрению, в то время как лицо использует чужое имущество в целях извлечения из него своей личной выгоды.

Способ – ненасильственное изъятие.

Субъект – лицо с 14 лет.

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Мотивы – корысть, месть, хулиганство. Состав преступления – материальный (преступление считается оконченным с момента получения виновным возможности распоряжаться похищенным по своему усмотрению).

Квалифицирующие признаки:

- группой лиц по предварительному сговору;
- с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (это хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, которые предназначены для хранения материальных ценностей);
- с причинение значительного ущерба;
- из одежды, сумочки находившимся при потерпевшем.

2) Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия. В данном случае потерпевший добровольно передает имущество, ошибочно полагая, что виновный имеет на него право. Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла (виновный осознает, что вводит в заблуждение или заведомо использует доверие потерпевшего, искренне желает наступления преступного результата).

Субъект – лицо с 14 лет.

Квалифицирующие признаки:

- группой лиц по предварительному сговору;
- с причинение значительного ущерба;
- с использованием своего служебного положения;
- организованной группой.

3) Присвоение – это хищение, характеризующееся неправомерным изъятием и удержанием чужого имущества, которое было вверено виновному.

Растрата – самостоятельная форма хищения, заключающаяся в незаконном отчуждении, расходовании вверенного имущества.

Объективная сторона – сам факт присвоения или растраты, хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла, мотив – извлечение наживы за чужой счет.

Субъект – специальный.

Квалифицирующие признаки:

- группой лиц по предварительному сговору;
- с причинение значительного ущерба;
- с использованием своего служебного положения;
- организованной группой или в особо крупном размере.

4) Грабеж – т.е. открытое хищение чужого имущества.

Объективная сторона – открытый характер завладения чужим имуществом, т.е. на виду у др. лиц. Он считается оконченным – с момента завладения чужим имуществом и получения возможности распоряжаться им.

Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла. Мотивы – корысть, месть, хулиганство.

Субъект – лицо с 14 лет.

5) Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения. Это наиболее опасная форма хищения.

Объективная сторона – открытое завладение чужим имуществом с применением насилия в отношении потерпевшего, насилии физического характера.

Состав преступления – формально-усеченный (уголовная ответственность наступает на начальной стадии данного преступления, т.е. при открытом нападении).

	<p>Субъективная сторона – вина в форме прямого умысла (осознает и желает). Субъект – лицо с 14 лет.</p>
52.	<p>Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием монопольного положения на рынке или принуждения <b>Ответ.</b> Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) Непосредственный объект преступления – общественные отношения на товарном рынке, рынке ценных бумаг и финансовых услуг, которые защищаются данной нормой от различных форм монополизма. Объективная сторона данного преступления характеризуется: деянием в виде ограничения конкуренции, связанным с последствиями в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечением дохода в крупном размере, причинно-следственной связью между наступившим последствием и совершенным деянием. Субъектом преступления являются руководители коммерческих и некоммерческих организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, индивидуальные предприниматели. Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, образуют общественные отношения, регулирующие установленный законом порядок, и условия совершения гражданско-правовых сделок. Данным преступлением непосредственно нарушается фундаментальный принцип гражданского права – свобода договора. Дополнительный непосредственный объект – личные законные интересы потерпевших. Объективная сторона характеризуется принуждением к совершению сделки или отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких при отсутствии признаков вымогательства. Законодатель четко определил способы совершения данного общественно опасного деяния. Данное преступление нужно отграничивать от вымогательства. Во-первых, применительно к ст. 179 УК РФ предметом принуждения выступает сделка в ее гражданско-правовом понятии. Предметом вымогательства является чужое имущество, право на имущество или действия имущественного характера. При вымогательстве виновные чаще всего не стремятся к внешнему гражданско-правовому оформлению имущественных действий. Во-вторых, объектом вымогательства являются отношения собственности: виновный требует безвозмездного совершения действий имущественного характера. В принуждении к совершению сделки виновный не стремится к безвозмездности заключаемой сделки. Он может принуждать совершить сделку, но не может требовать передачи ему имущества или права на имущество или совершения действий имущественного характера (например, снижения или повышения цены договора). Окончено преступление с момента принуждения, независимо от того, удалось или нет виновному склонить потерпевшего к заключению сделки или отказу от ее заключения. Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Квалифицирующие признаки – совершение преступления: 1) с применением насилия; 2) организованной группой (ч. 2 ст. 179 УК РФ). Предусмотренное в законе насилие охватывает нанесение побоев, причинение легкого, средней тяжести, тяжкого вреда здоровью (без особо отягчающих обстоятельств, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 111 УК РФ).</p>
53.	<p>Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемые должностным лицом <b>Ответ.</b> Глава 30 "Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления" включена в разд. X "Преступления против государственной власти" УК РФ. Содержащиеся в этой главе статьи предусматривают уголовную ответственность за так называемые должностные преступления или связанные с ними деяния. Они отличаются прежде всего своеобразием объекта преступного посягательства и спецификой его субъекта. Объектом должностных преступлений является предусмотренная соответствующими правовыми актами деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, Вооруженных Сил Российской Федерации и воинских формирований РФ. Объективная сторона рассматриваемых преступлений связана с использованием должностным лицом предоставленных ему полномочий вопреки интересам службы.</p>

	<p>Субъективная сторона рассматриваемых деяний характеризуется наличием умысла (прямого или косвенного) либо наличием двух форм вины: умышленной применительно к деянию и неосторожной применительно к преступным последствиям.</p> <p>Субъектом преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, могут быть: а) должностные лица, а в предусмотренных законом случаях - иные государственные служащие; б) должностные лица, в предусмотренных законом случаях - иные служащие органов местного самоуправления; в) лица, не входящие в этот перечень, если соответствующий состав предусматривает их ответственность наряду с ответственностью государственных или муниципальных должностных лиц (речь идет, в частности, о ст. 290, 291 УК РФ). Должностное лицо - это государственный или муниципальный служащий, который постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет функции представителя власти либо организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в войсках и иных воинских формированиях (независимо от ведомственной подчиненности) Российской Федерации.</p>
54.	<p>Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемые путем незаконного обращения с драгоценными металлами, драгоценными камнями и средствами в иностранной валют</p> <p><b>Ответ.</b> Непосредственный объект – общественные отношения в сфере экономической деятельности, связанные с драгоценными металлами и драгоценными камнями.</p> <p>В эту группу посягательств входят:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ);</li> <li>• нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).</li> </ul> <p>Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга(ст. 191 УК РФ)</p> <p>Предметом преступления могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления;</li> <li>• природные драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде;</li> <li>• жемчуг.</li> </ul> <p>Не относятся к предмету преступления ювелирные и бытовые изделия из лома таких изделий драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга.</p> <p>Объективная сторона состоит в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, который осуществляется следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ;</li> <li>• незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде.</li> </ul> <p>Субъективная сторона – прямой умысел.</p> <p>Субъект преступления – общий.</p> <p>Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ)</p> <p>Предмет преступления – драгоценные металлы и драгоценные камни, которые добыты из недр, получены из вторичного сырья, а также подняты и найдены. Объективная сторона характеризуется нарушением правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, которое осуществляется путем уклонения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• от обязательной сдачи на аффинаж указанных предметов;</li> <li>• от обязательной продажи государству указанных предметов.</li> </ul> <p>Согласно действующему законодательству, касающемуся вопросов оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, продажа государству указанных предметов не обязательна. Уголовная ответственность за преступление, предусмотренное данной статьей, наступает при условии, что деяние было совершено в крупном размере.</p>

	<p>Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий.</p>
55.	<p>Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклонения от имущественных обязательств <b>Ответ.</b> Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты таможенных платежей. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Виды неправомерных действий при банкротстве. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Отличие от фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Понятие фиктивного банкротства. Отличие от преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Момент окончания преступления. Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размеров уклонения гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Момент окончания преступления. Субъекты преступного уклонения от уплаты налогов. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера уклонения от уплаты налогов с организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). Квалифицирующий признак. Законодательное определение крупного размера неисполнения соответствующих обязанностей. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ). Законодательное определение крупного размера сокрытия денежных средств или имущества. Непосредственным объектом преступлений в сфере экономической деятельности выступают общественные отношения, поставленные под охрану той или иной уголовно-правовой нормы, касающиеся конкретной сферы экономической деятельности Например, налоги и сборы (ст. 198, 199 УК РФ). Объективная сторона большинства преступлений в сфере экономической деятельности выражается активными действиями. Некоторые преступления могут быть совершены путем бездействия (например, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)). С субъективной стороны преступления характеризуются умышленной формой вины. Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.</p>
56.	<p>Характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием прав участника внешнеэкономической деятельности <b>Ответ.</b> Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ) Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие законный экспорт сырья, материалов, технологий, оборудования, научно-технической информации, ограниченных или запрещенных в обороте, а также общественные отношения, обеспечивающие законность в сфере оказания услуг или выполнения работ, которые могут быть использованы при создании вооружений или военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль. Дополнительным непосредственным объектом являются общественные отношения в области обеспечения национальной безопасности и безопасности граждан. Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 189 УК РФ, являются сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация, незаконно выполненные работы для иностранной организации или ее представителя, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль. Объективная сторона преступления состоит в одном из альтернативных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• незаконный экспорт указанных выше предметов;</li> <li>• передача иностранной организации или ее представителю указанных предметов;</li> <li>• незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю.</li> </ul> <p>Состав преступления формальный: преступление является оконченным с момента совершения любого из указанных альтернативных действий.</p> <p>Субъект преступления – общий (в настоящее время регистрация лиц, осуществляющих различные внешнеэкономические операции, не является обязательной).</p> <p>Субъективная сторона – прямой умысел.</p>
57.	<p>Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Ответ.</b> Глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» – самая большая в современном УК РФ.</p> <p>Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности – общественные отношения, обеспечивающие соблюдение установленного законом порядка осуществления экономической деятельности.</p> <p>Непосредственным объектом преступлений в сфере экономической деятельности выступают общественные отношения, поставленные под охрану той или иной уголовно-правовой нормы, касающиеся конкретной сферы экономической деятельности. Составы некоторых преступлений содержат дополнительный непосредственный объект (например, ст. 169, 170 УК РФ). В ряде составов обязательным признаком является предмет преступления. Например, товарный знак (ст. 180 УК РФ), налоги и сборы (ст. 198, 199 УК РФ).</p> <p>Объективная сторона большинства преступлений в сфере экономической деятельности выражается активными действиями (например, незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)). Некоторые преступления могут быть совершены путем бездействия (например, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ)). Большинство составов экономических преступлений сконструировано по типу материальных. С субъективной стороны преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной формой вины. В некоторых составах преступлений в качестве обязательного признака субъективной стороны указывается на мотив и цель (ст. 170, 184 УК РФ и пр.).</p> <p>Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. Ряд преступлений может быть совершен только специальным субъектом (например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ), регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ) и др.).</p>
58.	<p>Преступления, нарушающие принцип свободы экономической деятельности.</p> <p><b>Ответ.</b> Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК).</p> <p>Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную инициативную деятельность, которая осуществляется субъектом от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность. Эта деятельность направлена на получение прибыли (которая выступает целью хозяйственной деятельности), осуществляется на постоянной (профессиональной) основе (ст. 2 ГК).</p> <p>Иная деятельность может быть любой (социальной, благотворительной, политической).</p> <p>Объективная сторона (ч. 1 ст. 169 УК) заключается в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности. Формы преступного воспрепятствования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;</li> <li>— уклонение от их регистрации;</li> <li>— неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности;</li> <li>— уклонение от его выдачи;</li> <li>— ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;"</li> <li>— незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица.</li> </ul> <p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности окончено с момента совершения деяния.</p> <p>Субъект — специальный: должностное лицо.</p> <p>Субъективная сторона — прямой умысел.</p> <p>Квалифицирующие признаки (ч. 2 ст. 169 УК) — совершение преступления в нарушение вступившего в законную силу судебного акта и причинение крупного ущерба.</p> <p>По первому признаку обязательным является обращение потерпевшего за защитой от произвола должностного лица в суд общей или арбитражной юрисдикции, который, в свою</p>

	<p>очередь, должен признать действия должностного лица неправомерными. Крупным ущербом воспрепятствования в соответствии с примечанием к ст. 169 УК признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн 500 тыс. руб.</p>
59.	<p>Преступления, нарушающие принцип осуществления экономической деятельности на законных основаниях.</p> <p><b>Ответ.</b> В соответствии с п. 18 ППВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 уголовная ответственность по ст. 171 УК возможна только в том случае, если предпринимательская деятельность может и должна быть зарегистрирована. В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода, занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК (например, незаконным изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квалификации по ст. 171 УК не требует.</p> <p>Объективная сторона (ч. 1 ст. 171 УК) заключается в осуществлении предпринимательской деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— без регистрации (до обращения за регистрацией, не дожидаясь решения о регистрации или после ее аннулирования);</li> <li>— без лицензии, когда такая лицензия обязательна (без обращения за соответствующей лицензией; до принятия решения о выдаче лицензии; после получения решения об отказе в предоставлении лицензии; после приостановления или аннулирования действия лицензии).</li> </ul> <p>Состав преступления — формальный. Субъект — общий. Субъективная сторона — прямой умысел.</p>
60.	<p>Преступления, нарушающие принцип добросовестной конкуренции.</p> <p><b>Ответ.</b> Конкуренция — соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.</p> <p>Недобросовестная конкуренция — любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (и. 7, 9 ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Объективная сторона (ч. 1 ст. 178 УК) заключается в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством РФ, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере. Субъекты — представители хозяйствующих субъектов, занимающих и не занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, а также представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов или организаций, наделенных функциями или правами указанных органов, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка РФ. Конкретно в качестве субъекта могут выступать любые лица, действующие от имени хозяйствующего субъекта (руководители, учредители, рядовые члены, уполномоченные на это руководителями или учредителями), а также должностные лица, индивидуальные предприниматели и т.д. Субъективная сторона — умысел.</p> <p>Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 178 УК) являются: использование лицом своего служебного положения; уничтожение или повреждение чужого имущества либо угроза его уничтожения или повреждения при отсутствии признаков вымогательства; причинение особо крупного ущерба (свыше 30 млн руб.) или извлечение дохода в особо крупном размере (свыше 250 млн руб.).</p>
61.	<p>Преступления, нарушающие принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности.</p> <p><b>Ответ.</b> Предмет преступления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - по ч. 1 ст. 171<sup>1</sup> УК — товары и продукция без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в ч. 3 и ч. 5 ст. 171<sup>1</sup> УК);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- по ч. 3 ст. 171<sup>1</sup> УК — продовольственные товары без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны (за исключением продукции, указанной в ч. 5 ст. 171<sup>1</sup> УК);</li> <li>- по ч. 5 ст. 171<sup>1</sup> УК — немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками.</li> </ul> <p>Объективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 и ч. 5 ст. 171<sup>1</sup> УК, практически совпадает. Она альтернативно выражается в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыте предметов преступления (последнее — для ч. 1 и ч. 3 ст. 171<sup>1</sup> УК), а в отношении немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий (ч. 5 ст. 171<sup>1</sup> УК) — в ее продаже (вместо сбыта). Обязательным условием для привлечения лица к уголовной ответственности является крупный размер товаров или продукции, который оговаривается в примечаниях к ст. 170<sup>2</sup>, 171<sup>1</sup> УК и имеет разное выражение для разных товаров и продукции.</p> <p>Субъект — общий.</p> <p>Субъективная сторона — прямой умысел. Для производства, приобретения, хранения и перевозки немаркированных товаров или продукции обязательна цель сбыта.</p> <p>Квалифицирующие признаки (ч. 1<sup>1</sup>, 2, 4, 6 ст. 171<sup>1</sup> УК): группа лиц по предварительному сговору или организованная группа, особо крупный размер.</p>
62.	<p>Преступления, нарушающие принцип запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.</p> <p><b>Ответ.</b> Статья 170 УК РФ объединяет три самостоятельных преступления, близких друг другу тем, что все они касаются недвижимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом;</li> <li>— умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;</li> <li>— занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости.</li> </ul> <p>Объективная сторона первого преступления состоит в регистрации заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом.</p> <p>Предметом второго преступления, предусмотренного ст. 170 УК, выступают сведения Единого государственного реестра недвижимости.</p> <p>Объективная сторона искажения сведений кадастров и (ши) реестров представляет собой внесение в документы Единого государственного реестра недвижимости ложных записей или частичную подделку истинных учетных данных, которая может выражаться в подчистках, дописках, вытравливании записей и внесении новых и т.п.</p> <p>Предметом третьего преступления, предусмотренного ст. 170 УК, выступает кадастровая стоимость объектов недвижимости.</p>
63.	<p>Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p><b>Ответ.</b> С момента возбуждения уголовного дела начинается следующий этап поисково-познавательной деятельности — раскрытие и расследование преступления. Следует заметить, что деятельность по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности представляет собой весьма сложную и многогранную работу, требующую от оперативного работника и следователя глубоких разносторонних знаний, большого профессионального и жизненного опыта, хороших организаторских способностей и навыков. Эффективность расследования этих преступлений зависит и от того насколько деятельность следователя и взаимодействующих с ним лиц соответствует особенностям преступления и складывающимся ситуациям расследования. Поэтому важнейшим условием успешного расследования таких преступлений является правильное планирование предварительного следствия. Планирование — это определение задач расследования, приемов и методов наиболее целесообразной организации деятельности следователя и оперативного работника в конкретной следственной ситуации. Одна из закономерностей расследования дел о преступлениях в сфере экономической деятельности — широкое использование в доказывании документов как источника сведений о преступлении. Это обуславливается, прежде всего, спецификой экономических преступлений. Как уже отмечалось, они маскируются законной предпринимательской или хозяйственной деятельностью, совершаются под видом различных операций и сделок. А поскольку многие из них обязательно документируются, то документируются, соответственно, и преступления, совершаемые таким способом. Поэтому документы при расследовании этой категории дел являются ос-</p>



	<p>новным источником информации о преступлении. Как показывает практика, документы обычно исследуются специалистами при проведении ревизий, инвентаризаций, аудиторских проверок, судебных (почерковедческие, технико-криминалистические, бухгалтерские и т.д.) и иных экспертиз. Но и сам следователь должен хорошо разбираться в соответствующих документах, знать их назначение, где, в каких организациях, учреждениях и т.д. они могут находиться, каким способом их можно получить, как производить отбор и систематизацию, какие приемы и средства можно использовать при осмотре и исследовании их и т.д. Таким образом, работа следователя с документами - одно из важных направлений деятельности по расследованию преступления наряду с возможностью проведения ревизии, контроля и записи переговоров, обыск, выемка, допрос подозреваемого, обвиняемого, что имеет свои особенности при раскрытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.</p>
64.	<p>Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p> <p><b>Ответ.</b> Уголовная ответственность за совершение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях предусмотрена гл. 23 УК РФ. Данная глава объединяет четыре статьи, которые описывают пять составов преступлений (ст. 201–204). Родовым объектом гл. 23 УК РФ являются интересы службы в коммерческих и иных организациях. Предмет преступления является обязательным признаком только состава коммерческого подкупа (ст. 204). В конкретных случаях совершения других деяний, предусмотренных гл. 23 УК, также может присутствовать предмет (нотариальная доверенность, договор, аудиторское заключение, чужое имущество при его отчуждении, уничтожении или повреждении).</p> <p>Объективная сторона преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях характеризуется деянием в форме действия, при этом составы злоупотребления полномочиями (ст. 201 и 202) могут совершаться и путем бездействия.</p> <p>Субъект большинства рассматриваемых преступлений специальный: лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 201, ч. 3 и 4 ст. 204), частный нотариус и частный аудитор (ст. 202), частный детектив и частный охранник (ст. 203). Состав дачи предмета коммерческого подкупа (ч. 1 и 2 ст. 204) предполагает общего субъекта.</p> <p>Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется виной в форме умысла. В большинстве случаев речь идет о прямом умысле; совершение деяния, предусмотренного ст. 203, мыслимо и с косвенным умыслом. Некоторые составы в качестве криминообразующего признака имеют «корыстновредоносные» цели: извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, нанесение вреда другим лицам (ст. 201, 202).</p>
65.	<p>Преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в коммерческой и иной организации.</p> <p><b>Ответ.</b> Эти преступления посягают на нормальную управленческую и иную деятельность коммерческих и иных организаций и причиняющие либо создающие угрозу причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.</p> <p>Родовой объект – нормальное функционирование экономики России.</p> <p>Видовой объект – нормальное функционирование и работа коммерческих и иных организаций.</p> <p>Непосредственный объект – правильное, в интересах организации, осуществление полномочий лицами, наделенными полномочиями, соответствующими правами и действующими в интересах той или иной коммерческой организации, занимающейся предпринимательской деятельностью. Дополнительными объектами могут быть охраняемые законом интересы граждан, общества или государства.</p> <p>Объективная сторона преступлений – характеризуется активными действиями. Способы совершения их – самые разнообразные.</p> <p>Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом. Мотив и цели самые различные.</p> <p>Субъект с 16-летнего возраста, наделенный управленческими функциями в коммерческой или иной организации. Специальный субъект рассматриваемых преступлений (ст. 203 и ч. 3 и 4 ст. 204 УК) – являются лица, выполняющие в этих организациях постоянно или временно или по специальному полномочию организационные, управленческие, распорядительные или административно-хозяйственные функции (в законе эти функции названы «обязанностями»).</p> <p>Все преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях можно условно подразделить на два вида:</p>

	<p>а) направленные против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий ее управляющим (ст. 201, 204 УК);</p> <p>б) направленные против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий, предоставленных государственной властью, с выдачей лицензии служащим частной или охранной службы, частным нотариусам или аудиторам (ст. 202, 203 УК).</p>
66.	<p>Преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности, осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором.</p> <p><b>Ответ.</b> Предусмотренные в гл. 8 УК преступления в зависимости от непосредственного объекта можно подразделить на две группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1) преступления против правильного, в интересах организации, осуществления полномочий управляющим в организации.</li> <li>• 2) преступления против правильного, в соответствии с задачами профессиональной деятельности (профессиональным долгом) осуществления полномочий служащими частной детективной или охранной службы, частным нотариусом или аудитором.</li> </ul> <p>Объектом преступлений является правильное осуществление полномочий лицами не являющимися служащими государственных органов, организаций местного самоуправления, государственных учреждений.</p> <p>Объективна сторона этих преступлений характеризуется действием (бездействием), совершенным во вред чужим интересам м или общественным) и с использованием полномочий, предоставленных в связи с обязанностью действовать в чужих интересах.</p> <p>Субъективная сторона этих преступлений характеризуется умышленной формой вины.</p> <p>Субъектом преступлений является любое лицо, достигшее 16 лет. В некоторых преступлениях определены признаки специальных субъектов.</p>
67.	<p>Теоретические основы раскрытия и расследования преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p> <p><b>Ответ.</b> Под преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях следует понимать такие общественно опасные деяния, которые посягают на нормальную деятельность коммерческих и иных организаций и причиняют либо создают угрозу причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.</p> <p>Виды преступлений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);</li> <li>– злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ);</li> <li>– превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ);</li> <li>– коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).</li> </ul> <p>Важнейшее значение для расследования преступлений имеет установление следующих обстоятельств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) круг служебных прав и обязанностей подозреваемого лица;</li> <li>б) содержание преступных действий;</li> <li>в) наступившие последствия;</li> <li>г) цели и мотивы совершения преступления.</li> </ul> <p>Следователь для решения вопроса о неправомерности совершённых действий лицом выносит постановление о производстве выемки и производит выемку документации о круге служебных прав и обязанностей подозреваемого. К таким документам необходимо отнести — уставы, положения, инструкции, приказы и т.п. акты, регламентирующие деятельность коммерческой или некоммерческой организации.</p> <p>При этом допускается выемка надлежаще удостоверенных копий. Необходимо знать, где и при какой оперативно-следственной ситуации надлежит производить выемку такой документации. Как правило, выемка производится в самой организации либо в налоговых, административных органах, регистрировавших коммерческую либо некоммерческую организацию. Для уточнения круга служебных прав и обязанностей следователь может допросить вышестоящих руководителей, учредителей и других лиц.</p>
68.	<p>Основные мероприятия по предупреждению (профилактике) экономических преступлений.</p> <p><b>Ответ.</b> Профилактика преступлений в сфере экономической деятельности — система скоординированных международных, межгосударственных, национальных государственных и корпоративных мер, направленных на предотвращение проникновения доходов от преступной деятельности в финансовую систему и экономику страны через соответствующие институты.</p> <p>Профилактическая деятельность подобного рода может осуществляться в различных</p>

	<p>масштабах; она может проводиться как на федеральном и региональном уровнях, так и на индивидуальном (отдельном предприятии, учреждении, организации или в отношении отдельного индивида). Различают общие (общесоциальные) и специальные меры такой профилактики.</p> <p>К числу общесоциальных профилактических мер в сфере экономической деятельности следует отнести комплексные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации в государстве, — оздоровление экономики, упорядочивание отношений между субъектами хозяйственных отношений, функционирующих в сфере экономической деятельности, обеспечение экономической и правовой защищенности граждан, организаций и эффективного функционирования всех механизмов рынка. Данные меры носят долгосрочный характер и определяют основные направления контроля за преступностью в целом, и в частности за преступностью в сфере экономической деятельности. Специально-криминологическая профилактика охватывает комплекс социально-экономических, политических, правовых, организационных, культурно-воспитательных и других мер, направленных на профилактику преступлений в сфере экономической деятельности. Специфика специальных мероприятий по профилактике преступлений состоит в том, что они порождены наличием самих преступных действий и существованием конкретных причин и условий, способствующих их совершению, и предназначаются специально для устранения или нейтрализации этих причин и условий.</p>
69.	<p>Основные направления профилактики экономических преступлений в сфере взаимоотношений государства и коммерческих организаций, в том числе коррупционных проявлений.</p> <p><b>Ответ.</b> Общесоциальные меры имеют определяющую роль в предупреждении преступлений в сфере экономической деятельности принадлежит общегосударственным мероприятиям по устранению системного кризиса в обществе, в первую очередь по стабилизации отношений в сферах экономики и социальной жизни, по разрешению присущих им противоречий, обеспечению роста промышленного и сельскохозяйственного производства, демополизации экономики и формированию конкурентной среды, развитию инфраструктуры рынка, укреплению гарантий частной собственности, социальной защите наиболее уязвимых слоев населения, совершенствованию законодательства, программированию предупреждения экономических преступлений. Особое значение приобретают специально-криминологические меры предупреждения экономических преступлений. Эти меры непосредственно направлены на устранение либо нейтрализацию конкретных причин и условий экономических преступлений, на осуществление общекриминологических мер в отношении отдельных предприятий и организаций, а также граждан, включенных в экономические отношения. Указанные меры применяются субъектами, непосредственно осуществляющими предупреждение преступлений. Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (ст.1 ФЗ). Правовую основу противодействия коррупции составляют: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты (ст.2 ФЗ). Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.</p>

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

Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями:

П ВГУИТ 2.4.03 Положение о курсовых, экзаменах и зачетах

П ВГУИТ 4.1.02 Положение о рейтинговой оценке текущей успеваемости

Экономические преступления: методические указания и задания к самостоятельной работе обучающихся для обучающихся по специальности 38.05.01 - «Экономическая безопасность», очной и заочной формы обучения /Ю.М. Соколинская; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2022. – с.

Для оценки знаний, умений, навыков обучающихся по дисциплине применяется рейтинговая система. Итоговая оценка по дисциплине определяется на основании определения среднеарифметического значения баллов по каждому заданию.

**5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания для каждого результата обучения по дисциплине**

Результаты обучения по этапам формирования компетенций	Предмет оценки (продукт или процесс)	Показатель оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	Шкала оценивания			
				Академическая оценка или баллы	Уровень освоения компетенции		
<b>ОПК-5.</b> Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключаяющими противоправное поведение.							
<b>Знает</b>	законодательство Российской Федерации, регламентирующее преступления в сфере экономической деятельности.	Результаты тестирования	Обучающимся даны правильные ответы менее чем на 59,99 % всех тестовых вопросов	Неудовлетворительно	Не освоена / недостаточный		
			Обучающимся даны правильные ответы на 60-74,99% всех тестовых вопросов	Удовлетворительно	Освоена / базовый		
			Обучающимся даны правильные ответы на 75-84,99% всех тестовых вопросов	Хорошо	Освоена / повышенный		
			Обучающимся даны правильные ответы на 85-100% всех тестовых вопросов	Отлично	Освоена / повышенный		
		Собеседование (экзамен)	Обучающийся обладает частичными и разрозненными знаниями, только некоторые из которых может связывать между собой	Неудовлетворительно	Не освоена / недостаточный		
			Обучающийся обладает минимальным набором знаний, необходимым для системного взгляда на изучаемый объект	Удовлетворительно	Освоена / базовый		
			Обучающийся обладает набором знаний, достаточным для системного взгляда на изучаемый объект	Хорошо	Освоена / повышенный		
			Обучающийся обладает системным взглядом на изучаемый объект	Отлично	Освоена / повышенный		
		<b>Умеет</b>	соблюдать тре-	Подготовка к	Обучающийся не	Неудовлетвори-	Не освоена /

	бования законов и иных нормативных правовых актов в области противодействия экономическим преступлениям	практическим занятиям	владеет умениями выполнения заданий; не демонстрирует умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения	тельно	недостаточный
			Обучающийся испытывает затруднения при выполнении заданий по алгоритму; демонстрирует минимальный набор умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения	Удовлетворительно	Освоена / базовый
			Обучающийся выполняет задания с использованием алгоритма решения, при выполнении допускает незначительные ошибки и неточности, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения	Хорошо	Освоена / повышенный
			Обучающийся выполняет задания, формируя алгоритм решения, при выполнении не допускает ошибок и неточностей, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения	Отлично	Освоена / повышенный
<b>Владеет</b>	способностью устранять причины и условия, способствующие противоправному поведению в сфере экономической деятельности	Выполнение домашнего задания	Обучающийся не владеет умениями выполнения заданий; не демонстрирует умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения	Неудовлетворительно	Не освоена / недостаточный
			Обучающийся испытывает за-	Удовлетворительно	Освоена / базовый

			<p>труднения при выполнении заданий по алгоритму; демонстрирует минимальный набор умений, предусмотренных планируемыми результатами обучения</p>		
			<p>Обучающийся выполняет задания с использованием алгоритма решения, при выполнении допускает незначительные ошибки и неточности, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения</p>	Хорошо	Освоена / повышенный
			<p>Обучающийся выполняет задания, формируя алгоритм решения, при выполнении не допускает ошибок и неточностей, формулирует выводы; демонстрирует умения, предусмотренные планируемыми результатами обучения</p>	Отлично	Освоена / повышенный
		Реферат	<p>Содержание и состав работы не соответствует выбранной теме либо заявленная тема не раскрыта, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, отсутствуют ссылки на литературные источники, оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям</p>	Не зачтено	Не освоена / недостаточный

		<p>Содержание и состав работы в полной мере соответствует выбранной теме, заявленная тема раскрыта достаточно полно, использовано достаточное количество научных источников, на них в тексте работы имеются ссылки, не нарушена логичность и последовательность в изложении материала, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям</p>	<p>Зачтено</p>	<p>Освоена / повышенный</p>
--	--	--	----------------	---------------------------------