

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Уголовная ответственность за экономические преступления

Код модуля
1157432

Модуль
Профессиональная деятельность в публично-
правовой сфере

Екатеринбург

Оценочные материалы составлены автором(ами):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Жевняк Оксана Викторовна	кандидат юридических наук, доцент	Доцент	правового регулирования экономической деятельности
2	Раменская Виктория Святославовна	кандидат юридических наук, без ученого звания	Доцент	правового регулирования экономической деятельности

Согласовано:

Управление образовательных программ

.. Русакова И.Ю.

Авторы:

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ Уголовная ответственность за экономические преступления

1.	Объем дисциплины в зачетных единицах	3	
2.	Виды аудиторных занятий	Лекции Практические/семинарские занятия	
3.	Промежуточная аттестация	Экзамен	
4.	Текущая аттестация	Контрольная работа	1
		Домашняя работа	1
		Собеседование/устный опрос	1
		Кейс-анализ	1

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Уголовная ответственность за экономические преступления

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-РПД.

Таблица 1

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)	Контрольно-оценочные средства для оценивания достижения результата обучения по дисциплине
1	2	3
ПК-9 -Способен применять нормы специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично правовой характер	З-1 - Нормы специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично-правовой характер П-1 - Опыт применения норм специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично-правовой характер У-1 - Применение норм нормы специальных отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или публично-правовой характер	Домашняя работа Кейс-анализ Контрольная работа Лекции Практические/семинарские занятия Собеседование/устный опрос Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.6		
Текущая аттестация на лекциях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>домашняя работа</i>	14	50
<i>устный опрос</i>	17	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4		
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 0.6		
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0.4		
Текущая аттестация на практических/семинарских занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
<i>контрольная работа</i>	15	50
<i>кейс-анализ</i>	17	50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1		
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено		
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий –не предусмотрено		
Текущая аттестация на лабораторных занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным занятиям -не предусмотрено		
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лабораторным занятиям – не предусмотрено		
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий –		
Текущая аттестация на онлайн-занятиях	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-занятиям -		
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –		
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-занятиям –		

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта

Текущая аттестация выполнения курсовой работы/проекта	Сроки – семестр, учебная неделя	Максимальная оценка в баллах
Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не предусмотрено		
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой работы/проекта– защиты – не предусмотрено		

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения (индикаторам).

Таблица 4

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся

Результаты обучения	Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на соответствие результатам обучения/индикаторам
Знания	Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Умения	Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с профессиональной деятельностью.
Опыт /владение	Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных индикаторов.
Другие результаты	Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов обучения на уровне запланированных индикаторов. Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать выводы в области изучения. Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется универсальная шкала (табл. 5).

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)				
№ п/п	Содержание уровня выполнения критерия оценивания результатов обучения (выполненное оценочное задание)	Шкала оценивания		
		Традиционная характеристика уровня		Качественная характеристика уровня
1.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты в полном объеме, замечаний нет	Отлично (80-100 баллов)	Зачтено	Высокий (В)
2.	Результаты обучения (индикаторы) в целом достигнуты, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Хорошо (60-79 баллов)		Средний (С)
3.	Результаты обучения (индикаторы) достигнуты не в полной мере, есть замечания	Удовлетворительно (40-59 баллов)		Пороговый (П)
4.	Освоение результатов обучения не соответствует индикаторам, имеются существенные ошибки и замечания, требуется доработка	Неудовлетворительно (менее 40 баллов)	Не зачтено	Недостаточный (Н)
5.	Результат обучения не достигнут, задание не выполнено	Недостаточно свидетельств для оценивания		Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ**5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля****5.1.1. Лекции**

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия

Примерный перечень тем

1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц.
4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок.
5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов.
6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

государства. 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов. 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа

Примерный перечень тем

1. Проверка знаний и умений по результатам изучения дисциплины (или ее отдельных тем).

Примерные задания

Задание

1. Экономические преступления – это преступления, которые:

А. совершаются лицами, наделенными властными полномочиями;

Б. совершаются сотрудниками юридических лиц;

В. посягают на отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров и оказания услуг;

Г. совершаются по корыстному мотиву.

2. Уголовно наказуемое незаконное предпринимательство – это:

А. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Б. Осуществление банковской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб.

В. Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, вопреки запрету, установленному законом.

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

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

Б. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения

В. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

4. Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...

А. 500 минимальных размеров оплаты труда

Б. 1 000 000 руб.

В. 500 000 руб.

5. Уклонение от уплаты налога выражается в ...

А. действии

- Б. бездействию
6. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)
- А. введение в заблуждение кредиторов
- Б. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
- В. получение кредиторских задолженностей
- Г. укрепление и расширение предприятия
7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)
- А. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
- Б. товары, оборот которых ограничен на территории РФ
- В. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке
8. Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции
- А. материальный
- Б. формальный
- В. усеченный
9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...
- А. сумма которого превышает 200 тысяч рублей
- Б. представляет собой оценочную категорию
- В. сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
- Г. в сумме превышающей 250 тыс. рублей
10. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)
- А. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- Б. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- В. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем
11. К преступлениям против собственности относятся:
- А. Торговля людьми.
- Б. Уклонение от уплаты налогов.
- В. Лжепредпринимательство.
- Г. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
- Д. Незаконное получение кредита
12. Под вымогательством признается:
- А. Нападения в целях завладения чужим имуществом.
- Б. Требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.
- В. Открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья.
13. Мошенничество – это:
- А. Тайное хищение чужого имущества, сопряженное с обманом.
- Б. Злоупотребление полномочиями.
- В. Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа

Примерный перечень тем

1. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности.

Примерные задания

Примерные задания

Квалифицируйте содеянное:

1. Рыбкин, работая юрисконсультom АО «Квант», по совместительству занимался преподавательской деятельностью в ряде негосударственных институтов. Однако при заполнении декларации он занижил полученную сумму вознаграждения на 20 тыс. руб., пытаясь таким путем уклониться от полной уплаты налога. Однако при проверке декларации подлог Рыбкина был выявлен.

2. Руководство фирмы «АА», занимающейся поставкой и обслуживанием компьютерной техники, заключило контракт с немецкой фирмой о поставке крупной партии ксероксов и компьютеров. Согласно условиям контракта, оплата таможенной пошлины возлагалась на фирму «АА». Президент фирмы «АА» Алесов и его заместитель Апин решили «сэкономить» средства фирмы и с этой целью в декларации указали вместо компьютеров марки IBM стоимостью по 600 долларов компьютеры иной марки стоимостью по 300 долларов. Таким образом, таможенная пошлина составила 2 тысяч долларов США, в то время как в соответствии с фактической стоимостью перемещаемого товара необходимо было заплатить 4 тысячи долларов США.

3. Зуева, не имея разрешения и лицензии на торговлю, в г. Москве для последующей перепродажи скупила костюмы местного производства по розничной цене 1 тысяча рублей, предполагая продать их по цене 2 тысячи рублей. С этой целью часть костюмов она отдала своим знакомым для перепродажи, а другую часть реализовала сама, в том числе через комиссионный магазин г. Ростова-на-Дону, получив неконтролируемый доход в сумме 15 тысяч рублей.

4. При следовании авиарейсом из г. Стамбула в г. Москву Коган незаконно перевез через таможенную границу шесть бриллиантов и двадцать три цепи из сплава золота на общую сумму 100 тысяч рублей. За беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и багажа Коган при содействии Мишина дал старшему инспектору таможни Калинину 200 долларов США.

5. Пронченко представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 150 тысяч рублей на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

6. Ляхов, председатель кооператива «Отдых», сделал в соответствующие государственные органы и своим кредиторам заведомо ложное заявление об экономической невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами в целях направления утаиваемых средств на осуществление хозяйственной операции, могущей принести крупный доход.

7. Титов систематически приобретал у иностранных граждан доллары США, а затем перепродавал их лицам, нуждающимся в иностранной валюте при выезде за рубеж. Для этого он вступил в сговор с работником обменного пункта Духовой, которая направляла к Титову нуждающихся в валюте.

8. Супруги-пенсионеры Ивановы владели приусадебным участком земли и выращивали на нем картофель. В одном году они позволили обработать землю и посадить картофель своему зятю Петрову, договорившись, что урожаем обе семьи будут пользоваться вместе. К осени между семьями испортились отношения, и, Ивановы вообще отказали зятю в посещении усадьбы. Тогда Петров ночью тайно выкопал весь урожай картофеля (14 ведер) и вывез его на автомашине.

9. Афионов, будучи директором специальной общеобразовательной школы-интерната, перечислил со спеца счета указанного образовательного учреждения денежные средства для оплаты административного штрафа, наложенного на него как на руководителя организации Государственной инспекцией труда.

10. Около 12 часов ночи Петрова и Жукова остановили автомашину, которой управлял Носов и попросили доставить их в общежитие. По пути следования с девушками водитель посадил в автомобиль Лосева. Носов и Лосев предложили девушкам вступить с ними в интимные отношения. На отказ они стали угрожать им убийством и изнасилованием. Лосев достал опасную бритву и приставил лезвие бритвы к шее Петровой. Испугавшись, она предложила им свое золотое кольцо. Его взял Носов. Потерпевшие обещали также передать Носову и Лосеву золотую цепочку и деньги после приезда в общежитие. Подъехав к общежитию, Носов взял опасную бритву и повел Петрову в здание, а Жукова осталась в салоне автомашины вместе с Лосевым как «заложница». В комнате общежития Петрова передала Носову золотую цепочку и деньги, в сумме 3400 рублей, после чего Носов и Лосев отпустили девушек и скрылись с места происшествия.

11. Студентка Васечкина попросила у своей соседки по комнате в общежитии набор бижутерии с золотым напылением, чтобы сходить на свидание. Вернувшись в общежитие, она заявила соседке, что незнакомый человек похитил у нее украшения и скрылся. На самом деле Васечкина спрятала бижутерию в подсобном помещении подвала, намереваясь носить ее в будущем.

12. Иванов, Петров и Сидоров, изучив газетные объявления о продаже дорогостоящей недвижимости, установили адрес состоятельных супругов Макаровых и, взломав дверь, ворвались к ним в квартиру, требуя выдать им деньги и ценности. Потерпевшие выдать ценности отказались. Тогда налетчики стали угрожать Макаровым убийством их пятилетней дочери, удерживая ее за ноги вниз головой. Не выдержав угрозы, Макаровы выдали налетчикам имущество, которое они требовали. Через два дня Макарова от пережитого заболела психическим расстройством.

13. Виноградова, собрав чемодан с ненужными вещами, чтобы не видели соседи, вынесла его в подъезд. В этот момент, к своему другу, соседу Виноградовой Зайкину, зашел Плющечкин и, увидев чемодан, решил его похитить. В квартире Зайкина Плющечкин и Зайкин поделили вещи.

14. Зимин, встретив Васильева, работавшего на текстильной фабрике, предложил ему подготовить для хищения готовую продукцию. Они договорились о времени встречи, а также о месте на территории фабрики, где изъятая будет переброшена через забор. В условленное время Зимин вместе с Пановым пришли к фабрике. Вскоре из проходной фабрики вышел Васильев и сообщил, что изъять продукцию не смог.

15. Кочетков узнал, что Синяев с семьей уехал на отдых. Взломав дверь квартиры Синяева, он проник в дом, собрал сумку с вещами на сумму 100 тыс. руб. На выходе из квартиры Кочетков был задержан работниками милиции, которых вызвали соседи Синяева.

16. Кабирова работала преподавателем муниципального среднего специального учебного заведения с возложением обязанностей заведующего курсами. В должностные обязанности Кабировой, в числе других обязанностей, входили обязанности по сбору со слушателей денег за обучение и сдаче выручки в кассу не позднее 2-х дней со дня уплаты курсантами денег за обучение. Кабирова получила от курсантов денежные средства, предназначенные для оплаты обучения, после чего она денежные средства в сумме 50000 рублей, полученные от курсантов, в кассу не сдала, потратив их на личные нужды.

17. Удачнова получила на принадлежащий ей телефонный номер мобильной сотовой связи СМС-сообщение о том, что на ее телефонный номер зачислена сумма в размере 1500 рублей, хотя она сама никакого пополнения не производила. Проверив состояние лицевого счета принадлежащего ей телефонного номера мобильной сотовой связи, Удачнова получила подтверждение через USSD-запрос о поступлении на него 1500 рублей. Обрадованная произошедшим Удачнова потратила указанную сумму на звонки подругам из других регионов РФ. Позже выяснилось, что 1500 рублей были ошибочно положены на телефонный номер Удачно-вой гражданином Пьяновым, который при внесении платежа через платежный терминал ошибся на одну цифру в своем телефонном номере.

18. Бурова, работая секретарем-машинисткой в средней общеобразовательной школе, помимо своих должностных обязанностей исполняла и обязанности кассира, то есть выполняла работу, не предусмотренную трудовым договором. По договоренности с директором школы Добровым, с тем, чтобы указанная работа ей оплачивалась, в качестве гардеробщицы фиктивно была оформлена мать Буровой – гражданка Харитонова. Таким образом, Бурова получала денежное вознаграждение за работу в качестве кассира в виде зарплаты гардеробщицы, начисляемой ее матери.

19. 16 мая 2004 г. Гамзаев купил в ООО "Цитадель" 700 коробок бананов общей массой 31 500 кг на сумму 630 тыс. руб., доставил бананы на рынок у станции метро "Сокол" и реализовал оптом Джафарову, в результате чего извлек доход на сумму 787 500 руб. без регистрации своей предпринимательской деятельности. Джафаров же, продавая бананы по цене 32 руб. за килограмм, успел реализовать лишь 51 кг до задержания сотрудниками милиции, намереваясь в результате перепродажи всей партии извлечь доход на сумму 1 008 000 руб.

20. Алексеев и Максимов, зная о том, что многие заводы на территории бывшего СССР испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в Махачкале две коммерческие организации "Н-ский металлургический комбинат" и "Н-ский алюминиевый комбинат". Под прикрытием этих организаций они заключили контракты с руководителями ряда предприятий на поставку металла. Денежные средства, поступившие в качестве предварительной оплаты, перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на цели, не связанные с поставкой металла. Никаких действий по исполнению обязательств не предпринималось. Полученные средства Алексеев и Максимов возвращали после длительного "прокручивания" их в торговле, либо вообще не возвращали, полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других бывших республик СССР и им непросто будет обратиться за судебной защитой.

21. Скамейкин, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, занимается разведением экзотических цветов на своем приусадебном участке в специально оборудованной теплице. Эти цветы он продает на ближайшем рынке. За период с 1 мая по 1 октября 2004 г. Скамейкин от такой продажи получил доход в размере

265 000 рублей. При этом на приобретение специальной почвы, замену тепличного покрытия и приобретение новых сортов цветов он потратил 45 000 рублей.

22. Фомин в период с 1 по 30 апреля 2004 г. приобрел синтетическое моющее средство "Хес" турецкого производства, фирменные заготовки упаковок "Ариэль", гофро-короба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое им помещение на территории шахты "Новомосковская", где Ляпин и Пимичев, под руководством Фомина кустарным способом изготавливали стиральный порошок, тем самым придавая ему вид и запах СМС "Ариэль" компании "Проктер энд Гембл". Изготовленную порошковую смесь они вручную засыпали в заранее сделанные ими упаковки для СМС "Ариэль". Фальсифицированный стиральный порошок Фомин на нанятых им грузовых автомобилях перевозил в г. Москву, где реализовывал под видом СМС "Ариэль" по завышенной цене. Всего за указанный период времени Фомин, Пимичев и Ляпин, под руководством Фомина изготовили 14 168 штук упаковок стирального порошка под видом СМС "Ариэль" массой 750 г каждая и 4 586 штук того же порошка массой каждая 450 г. Часть упаковок с фальсифицированным стиральным порошком Фомин перевез в г. Москву, где под видом СМС "Ариэль" реализовал предпринимателям Дмитриеву В.П. и Дмитриеву В.В. на общую сумму 770 800 руб. Остальные упаковки с порошком Фомин также намеревался реализовать под видом СМС "Ариэль". 30 апреля 2004 г. Фомин, Ляпин и Пимичев были задержаны. У них, обнаружено и изъято 514 кг 800 г стирального порошка, который Фомин, Ляпин и Пимичев намеревались расфасовать в подготовленные для этого упаковки.

23. Сидоров вместе с Петровым и Тихоновым создали специальный сайт, на котором предпринимателям от Челябинска до Мурманска предлагали дешево купить металл. Петров учредил фирмы "Стелл" и "Рыбтранссервис", а Тихонов заключил договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом. На созданном сайте были все реквизиты фирм, а также был размещен договор с металлургическим комбинатом. Низкая цена металла в рекламном проспекте объяснялась как работа непосредственно с производителями, минуя поставщиков. Основное условие – предоплата заказа. В течение 15 дней, с 6 по 21 августа 2004 г., было сделано 12 заявок, денежные средства перечислены на счета фирм "Стелл" и "Рыбтранссервис", а оттуда в течение 3 дней на счета фирмы "Солнечная долина", зарегистрированной в офшорной зоне на Багамских островах. После оплаты счетов фирмы исчезли.

24. Руководители афганской фирмы "Шерзад Лтд" Шерзад и Али договорились с руководителем коммерческого банка "Русские финансовые традиции" Хохловым о том, что он с участием отдельных сотрудников банка регистрирует в одном из его помещений обменный пункт валюты, где будет обменивать полученные от "Шерзад Лтд" наркорубли на доллары США и выдавать соответствующие справки на вывоз валюты за границу. Получаемая таким образом валюта частично использовалась на расширение преступной деятельности в РФ, а частично вывозилась за рубеж по справкам, выдаваемым Хохловым.

25. Сидоров – руководитель горнодобывающего комбината. Под строительство профилактория для своих работников он получает государственный целевой кредит в сумме 1 млн. руб. Оценив ситуацию, сложившуюся на предприятии, Сидоров на полученные деньги осуществляет реконструкцию комбината, обеспечивающую безопасные условия работы.

26. Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается

предложить строительно-архитектурной фирме “Пластика”. Желая во что бы то ни стало получить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарикову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия, кроме лишения жизни, заставить президента “Пластики” Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив вред здоровью Молотова, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией.

27. Известная фирма по недвижимости продавала квартиру в престижном районе города. Симонов, посмотрев квартиру, через два дня позвонил на фирму с целью сообщить о согласии купить эту квартиру, но узнал в ответ, что квартиру уже приобретает другой покупатель. Представитель фирмы просил Симонова подождать, и если сделка купли-продажи квартиры не состоится, то фирма сообщит об этом Симонову. Симонов выяснил, что покупателем понравившейся ему квартиры является известный ему Царицын. Придя к Царицыну, Симонов, угрожая покалечить близких Царицына, стал заставлять последних отказаться от приобретения квартиры.

28. Иванов, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел у Петрова в крупном размере алкогольную продукцию без соответствующей маркировки для продажи ее в своем кафе-баре. Иванов полагает, что приобретенная им продукция похищена со склада ликероводочного завода, на что указывает ее низкая стоимость. На самом деле Петров не похитил, а изготовил алкогольную продукцию кустарным способом.

29. Художник Борисов, поспорив с приятелем Артемовым, решил доказать последнему, что может нарисовать 500-рублевые купюры, ничем не отличающиеся от настоящих. Такая работа была им проделана, и две 500-рублевые купюры подарены Артемову. При размене этих купюр в магазине Артемов был задержан.

30. «ОАО «Химволокно» (г. Энгельс Саратовской области) под руководством генерального директора Алексея Богданова сумело поднять за 1998 год и начало 1999 года рентабельность производства на уровень 20- 25%, а прибыль за 9 месяцев 1999 года составила более 4,7 миллиарда рублей. Руководство предприятия сумело расширить внешнеэкономические связи. Все это позволило в 1999 году довести валютную выручку до 5 миллионов долларов. В этот период ОАО “Химволокно” привлекло внимание холдинга “Микродин” в лице его инвестиционной компании “Динамика”. Летом 2000 г. губернатор области Аяцков Д.Ф. “инициировал” иск в арбитражном суде о банкротстве предприятия “Химволокно”. Через некоторое время пакет акций, оцениваемый в 87 миллиардов рублей, был продан германской фирме “Хенкель” за 100 миллионов рублей. По имеющейся информации, губернатор Аяцков и его ближайшее окружение через счета в оффшорных зонах получили от этой сделки более 10 миллиардов рублей.

31. Индивидуальный предприниматель Кораблев занимался изготовлением деревянной посуды и сам же ее реализовывал. В ценниках Кораблев указывал наименование товара – “хохлома”, хотя свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара им получено не было. Поскольку Кораблев использовал некачественные красители и не владел технологией росписи посуды, она приходила в негодность уже после однократного применения. Покупателям посуды был причинен ущерб.

32. Колосов, руководитель акционерного общества по оптовой торговле продуктами питания, по договоренности с руководством других подобных предприятий не отражал документально часть сделок по купле-продаже товаров. Наличные деньги, которые он

получал, так называемый “черный нал”, в основном шли на расширение производства, остальные – на выдачу неучтенной заработной платы работникам предприятия.

33. Филиппов, намереваясь создать банк и возглавить его, собрал все необходимые для этого документы и предоставил их на рассмотрение в Банк России. Иволгина, сотрудник отдела экспертизы документов Банка России, потребовала предоставить сведения о заместителе главного бухгалтера банка, в том числе о наличии или отсутствии у него судимости. Филиппов объяснил, что должность заместителя главного бухгалтера в их банке штатным расписанием не предусмотрена. По истечении установленного срока Филиппов получил отказ в принятии решения Банком России о регистрации их организации на том основании, что не были предоставлены сведения о заместителе главного бухгалтера. Филиппов счел указанное основание отказа несущественным, бюрократическим вымыслом, и обратился к председателю Управления Федеральной налоговой службы Пензенской области Петрову, своему школьному другу, с просьбой внести его банк в Единый реестр кредитных организаций. Петров, выслушав доводы Филиппова, согласился ему помочь. Получив свидетельство о государственной регистрации, банк начал функционировать на территории Республики Мордовия. За время работы с 1 февраля 1999 по 1 марта 2004 г. (когда была проведена проверка Банком России) доход банка составил 7 млн. рублей.

34. Генеральный директор акционерного общества, занимающегося добычей угля, Жаров создал ряд посреднических фирм. Одной из них руководила его жена. Уголь, добываемый шахтерами, продавался в убыток шахтам, но с хорошей прибылью для посредников. Это позволило Жарову расширить свой земельный надел в городе за счет территории детского сада, за счет акционерного общества отселить из одного дома пять семей, отремонтировать его и поселиться в нем, построить дом в Сочи, оформив его на отца, а дачу стоимостью более 500 тыс. долл. оформить на своего родственника, получающего в месяц около 50 долл.; а также купить квартиру в Москве и дом в Испании.

35. Гаврилов и Клюев, не являясь индивидуальными предпринимателями, заведомо зная о том, что лекарства, реализуемые ими, поддельные, в период весна-осень 2003 г. продавали их коммерческим организациям г. Махачкала, выдавая за подлинные, произведенные ОАО «Биохимик». За указанный период ими было получен доход в размере 318 000 рублей. Полученные средства они перечисляли на банковский счет.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.3. Собеседование/устный опрос

Примерный перечень тем

1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц.
4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок.
5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов.
6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.
7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения

(оборота) особо ценных предметов и материалов. 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

Примерные задания

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии; его тематика соответствует темам практических занятий.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.2.4. Кейс-анализ

Примерный перечень тем

1. Кейсы решаются на практическом занятии; их тематика соответствует темам практических занятий: 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц. 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок. 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов. 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства. 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов. 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

Примерные задания

Примерные практические ситуации

1. 16 мая 2004 г. Гамзаев купил в ООО "Цитадель" 700 коробок бананов общей массой 31 500 кг на сумму 630 тыс. руб., доставил бананы на рынок у станции метро "Сокол" и реализовал оптом Джафарову, в результате чего извлек доход на сумму 787 500 руб. без регистрации своей предпринимательской деятельности. Джафаров же, продавая бананы по цене 32 руб. за килограмм, успел реализовать лишь 51 кг до задержания сотрудниками милиции, намереваясь в результате перепродажи всей партии извлечь доход на сумму 1 008 000 руб.

Квалифицируйте содеянное каждым.

2. Алексеев и Максимов, зная о том, что многие заводы на территории бывшего СССР испытывают острую нехватку металла, зарегистрировали в Махачкале две коммерческие организации "Н-ский металлургический комбинат" и "Н-ский алюминиевый комбинат". Под прикрытием этих организаций они заключили контракты с руководителями ряда предприятий на поставку металла. Денежные средства, поступившие в качестве предварительной оплаты, перечислялись на расчетный счет третьей организации и использовались на цели, не связанные с поставкой металла. Никаких действий по исполнению обязательств не предпринималось. Полученные средства Алексеев и Максимов возвращали после длительного "прокручивания" их в торговле, либо вообще не возвращали, полагаясь на то, что потерпевшие находятся на территории других бывших республик СССР и им непросто будет обратиться за судебной защитой.

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности? Как следует расценить их действия?

3. Скамейкин, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, занимается разведением экзотических цветов на своем приусадебном участке в

специально оборудованной теплице. Эти цветы он продает на ближайшем рынке. За период с 1 мая по 1 октября 2004 г. Скамейкин от такой продажи получил доход в размере 265 000 рублей. При этом на приобретение специальной почвы, замену тепличного покрытия и приобретение новых сортов цветов он потратил 45 000 рублей.

Квалифицируйте содеянное Скамейкиным.

4. Фомин в период с 1 по 30 апреля 2004 г. приобрел синтетическое моющее средство "Хес" турецкого производства, фирменные заготовки упаковок "Ариэль", гофро-короба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое им помещение на территории шахты "Новомосковска", где Ляпин и Пимичев, под руководством Фомина кустарным способом изготавливали стиральный порошок, тем самым придавая ему вид и запах СМС "Ариэль" компании "Проктер энд Гембл". Изготовленную порошковую смесь они вручную засыпали в заранее сделанные ими упаковки для СМС "Ариэль". Фальсифицированный стиральный порошок Фомин на нанятых им грузовых автомобилях перевозил в г. Москву, где реализовывал под видом СМС "Ариэль" по завышенной цене. Всего за указанный период времени Фомин, Пимичев и Ляпин, под руководством Фомина изготовили 14 168 штук упаковок стирального порошка под видом СМС "Ариэль" массой 750 г каждая и 4 586 штук того же порошка массой каждая 450 г. Часть упаковок с фальсифицированным стиральным порошком Фомин перевез в г. Москву, где под видом СМС "Ариэль" реализовал предпринимателям Дмитриеву В.П. и Дмитриеву В.В. на общую сумму 770 800 руб. Остальные упаковки с порошком Фомин также намеревался реализовать под видом СМС "Ариэль". 30 апреля 2004 г. Фомин, Ляпин и Пимичев были задержаны. У них, обнаружено и изъято 514 кг 800 г стирального порошка, который Фомин, Ляпин и Пимичев намеревались расфасовать в подготовленные для этого упаковки.

Квалифицируйте содеянное.

5. Сидоров вместе с Петровым и Тихоновым создали специальный сайт, на котором предпринимателям от Челябинска до Мурманска предлагали дешево купить металл. Петров учредил фирмы "Стелл" и "Рыбтранссервис", а Тихонов заключил договоры с Магнитогорским металлургическим комбинатом. На созданном сайте были все реквизиты фирм, а также был размещен договор с металлургическим комбинатом. Низкая цена металла в рекламном проспекте объяснялась как работа непосредственно с производителями, минуя поставщиков. Основное условие – предоплата заказа. В течение 15 дней, с 6 по 21 августа 2004 г., было сделано 12 заявок, денежные средства перечислены на счета фирм "Стелл" и "Рыбтранссервис", а оттуда в течение 3 дней на счета фирмы "Солнечная долина", зарегистрированной в офшорной зоне на Багамских островах. После оплаты счетов фирмы исчезли.

Квалифицируйте деяние.

6. Артемьев с Григорьевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали ООО "Цитадель". Открыв расчетный счет в коммерческом банке "Альтернатива", Артемьев с Григорьевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, "предприниматели" в другом банке "Возрождение" выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение либо в виде залога, либо поручительства платежеспособных фирм или государственных организаций. Артемьев и Григорьев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катиной о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катина получила от предпринимателей вознаграждение – 40 000

рублей. Получив в коммерческом банке “Возрождение” кредит на сумму 50 тыс. долл., Артемьев и Григорьев уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катина не знала, что под именами Хохлова и Нармина к ней обращались за поручительством Артемьев и Григорьев.

Квалифицируйте содеянное каждым.

Вариант: Артемьев и Григорьев в момент получения кредита намеревались возвратить его, а позже договорились присвоить деньги.

7. Руководители афганской фирмы “Шерзад Лтд” Шерзад и Али договорились с руководителем коммерческого банка “Русские финансовые традиции” Хохловым о том, что он с участием отдельных сотрудников банка регистрирует в одном из его помещений обменный пункт валюты, где будет обменивать полученные от “Шерзад Лтд” наркорубли на доллары США и выдавать соответствующие справки на вывоз валюты за границу. Получаемая таким образом валюта частично использовалась на расширение преступной деятельности в РФ, а частично вывозилась за рубеж по справкам, выдаваемым Хохловым.

Квалифицируйте деяние.

8. Сидоров – руководитель горнодобывающего комбината. Под строительство профилактория для своих работников он получает государственный целевой кредит в сумме 1 млн. руб. Оценив ситуацию, сложившуюся на предприятии, Сидоров на полученные деньги осуществляет реконструкцию комбината, обеспечивающую безопасные условия работы.

Следует ли признать Сидорова виновным в совершении преступления? Какого?

9. Директор архитектурной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить строительно-архитектурной фирме “Пластика”. Желая во что бы то ни стало получить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарикову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия, кроме лишения жизни, заставить президента “Пластики” Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив вред здоровью Молотова, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией.

Квалифицируйте содеянное.

Вариант: Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотова, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией. “Пластика” и мэрия подписали договор.

10. Известная фирма по недвижимости продавала квартиру в престижном районе города. Симонов, посмотрев квартиру, через два дня позвонил на фирму с целью сообщить о согласии купить эту квартиру, но узнал в ответ, что квартиру уже приобретает другой покупатель. Представитель фирмы просил Симонова подождать, и если сделка купли-продажи квартиры не состоится, то фирма сообщит об этом Симонову. Симонов выяснил, что покупателем понравившейся ему квартиры является известный ему Царицын. Придя к Царицыну, Симонов, угрожая покарать близких Царицына, стал заставлять последних отказаться от приобретения квартиры.

Квалифицируйте действия Симонова и представителя фирмы.

11. Иванов, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел у Петрова в крупном размере алкогольную продукцию без соответствующей маркировки для продажи ее в своем кафе-баре. Иванов полагает, что приобретенная им

продукция похищена со склада ликероводочного завода, на что указывает ее низкая стоимость. На самом деле Петров не похитил, а изготовил алкогольную продукцию кустарным способом.

Квалифицируйте действия Иванова и Петрова. Содержатся ли в действиях данных лиц признаки составов преступлений? Каких?

12. Художник Борисов, поспорив с приятелем Артемовым, решил доказать последнему, что может нарисовать 500-рублевые купюры, ничем не отличающиеся от настоящих. Такая работа была им проделана, и две 500-рублевые купюры подарены Артемову. При размене этих купюр в магазине Артемов был задержан.

Решите вопрос об ответственности Борисова и Артемова.

13. «ОАО «Химволокно» (г. Энгельс Саратовской области) под руководством генерального директора Алексея Богданова сумело поднять за 1998 год и начало 1999 года рентабельность производства на уровень 20- 25%, а прибыль за 9 месяцев 1999 года составила более 4,7 миллиарда рублей. Руководство предприятия сумело расширить внешнеэкономические связи. Все это позволило в 1999 году довести валютную выручку до 5 миллионов долларов. В этот период ОАО «Химволокно» привлекло внимание холдинга «Микродин» в лице его инвестиционной компании «Динамика». Летом 2000 г. губернатор области Аяцков Д.Ф. «инициировал» иск в арбитражном суде о банкротстве предприятия «Химволокно». Через некоторое время пакет акций, оцениваемый в 87 миллиардов рублей, был продан германской фирме "Хенкель" за 100 миллионов рублей. По имеющейся информации, губернатор Аяцков и его ближайшее окружение через счета в оффшорных зонах получили от этой сделки более 10 миллиардов рублей.

Квалифицируйте содеянное.

14. Индивидуальный предприниматель Кораблев занимался изготовлением деревянной посуды и сам же ее реализовывал. В ценниках Кораблев указывал наименование товара – «хохлома», хотя свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара им получено не было. Поскольку Кораблев использовал некачественные красители и не владел технологией росписи посуды, она приходила в негодность уже после однократного применения. Покупателям посуды был причинен ущерб.

Квалифицируйте действия Кораблева.

15. Колосов, руководитель акционерного общества по оптовой торговле продуктами питания, по договоренности с руководством других подобных предприятий не отражал документально часть сделок по купле-продаже товаров. Наличные деньги, которые он получал, так называемый «черный нал», в основном шли на расширение производства, остальные – на выдачу неучтенной заработной платы работникам предприятия.

Решите вопрос об ответственности Колосова.

16. Филиппов, намереваясь создать банк и возглавить его, собрал все необходимые для этого документы и предоставил их на рассмотрение в Банк России. Иволгина, сотрудник отдела экспертизы документов Банка России, потребовала предоставить сведения о заместителе главного бухгалтера банка, в том числе о наличии или отсутствии у него судимости. Филиппов объяснил, что должность заместителя главного бухгалтера в их банке штатным расписанием не предусмотрена. По истечении установленного срока Филиппов получил отказ в принятии решения Банком России о регистрации их организации на том основании, что не были предоставлены сведения о заместителе главного бухгалтера. Филиппов счел указанное основание отказа несущественным,

бюрократическим вымыслом, и обратился к председателю Управления Федеральной налоговой службы Пензенской области Петрову, своему школьному другу, с просьбой внести его банк в Единый реестр кредитных организаций. Петров, выслушав доводы Филиппова, согласился ему помочь. Получив свидетельство о государственной регистрации, банк начал функционировать на территории Республики Мордовия. За время работы с 1 февраля 1999 по 1 марта 2004 г. (когда была проведена проверка Банком России) доход банка составил 7 млн. рублей.

Содержатся ли в действиях Иволгиной, Филиппова и Петрова признаки составов преступлений? Если да, то каких? Квалифицируйте содеянное.

17. Генеральный директор акционерного общества, занимающегося добычей угля, Жаров создал ряд посреднических фирм. Одной из них руководила его жена. Уголь, добываемый шахтерами, продавался в убыток шахтам, но с хорошей прибылью для посредников. Это позволило Жарову расширить свой земельный надел в городе за счет территории детского сада, за счет акционерного общества отселить из одного дома пять семей, отремонтировать его и поселиться в нем, построить дом в Сочи, оформив его на отца, а дачу стоимостью более 500 тыс. долл. оформить на своего родственника, получающего в месяц около 50 долл.; а также купить квартиру в Москве и дом в Испании.

Есть ли в действиях Жарову признаки состава преступления? Какого?

18. Гаврилов и Клюев, не являясь индивидуальными предпринимателями, заведомо зная о том, что лекарства, реализуемые ими, поддельные, в период весна-осень 2003 г. продавали их коммерческим организациям г. Махачкала, выдавая за подлинные, произведенные ОАО «Биохимик». За указанный период ими было получен доход в размере 318 000 рублей. Полученные средства они перечисляли на банковский счет.

Решите вопрос об уголовно-правовой оценке содеянного Гавриловым и Клюевым.

Вариант: они использовали полученные средства в личных целях.

19. Преподаватель юридического колледжа Сидоров на протяжении нескольких лет подрабатывал оказанием платных консультационных услуг населению.

Подлежит ли он уголовной ответственности?

20. По указанию Афанасьева, руководителя одной из фирм, занимавшейся торговлей лесом, его работники Кириллов и Симонов проникли ночью в офис конкурирующей фирмы и поставили “жучки” в кабинетах ее коммерческого директора и главного бухгалтера. Используя сведения, полученные в результате прослушивания разговоров, Афанасьев сорвал заключение сделки между своими конкурентами и поставщиками леса.

Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен

Список примерных вопросов

1. 1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. 2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды. 3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 4. Регистрация незаконных сделок с землей. 5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 6. Незаконное предпринимательство. 7. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции. 8. Незаконные организация и проведение азартных игр. 9. Незаконная банковская деятельность. 10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 11. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении. 15. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества. 16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. 19. Незаконное использование товарного знака. 20. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм. 21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 22. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах. 25. Манипулирование рынком. 26. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 27. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 28. Неправомерное использование инсайдерской информации. 29. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества. 30. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, предмет данного преступления. 31. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 32. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. 33. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга. 34. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 35. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 36. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 37. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 38. Неправомерные действия при банкротстве. 39. Преднамеренное банкротство. 40. Фиктивное банкротство. 41. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц. 42. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 43. Неисполнение обязанностей налогового агента. 44. Соккрытие денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов. 45. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 46. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 47. Особенности реализации уголовной

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. 48. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.

LMS-платформа – не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям воспитательной деятельности

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения	Контрольно-оценочные мероприятия
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности Технология самостоятельной работы	ПК-9	П-1	Домашняя работа Практические/семинарские занятия