

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Игоревна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 29.01.2021

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fca473ff57e83f187e9379a971491baba

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт права

Кафедра Организации борьбы с экономическими преступлениями

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины Б1.Б.16 Квалификация преступлений в сфере экономики

Основная профессиональная образовательная программа 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ программа специализация N 1 "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Методический отдел УМУ
« 14 » _____ 20 20 г.
_____ / Ашмарина /

Научная библиотека СГЭУ
« 14 » _____ 20 20 г.
_____ / Милова /

Рассмотрено к утверждению
на заседании кафедры Организации борьбы с
экономическими преступлениями
(протокол № 7 от 03.03.2020г.)

Зав. кафедрой _____ / Милова И.Е. /

Квалификация (степень) выпускника экономист

Самара 2020

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Квалификация преступлений в сфере экономики входит в базовую часть блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Профессиональная этика и служебный этикет

Последующие дисциплины по связям компетенций: Гражданское право, Практический аудит, Уголовный процесс, Финансы, Судебная экономическая экспертиза, Аудит, Экономическая безопасность в инвестиционной и инновационной сферах, Ситуационный практикум по судебной экономической экспертизе, Выявление, документирование и раскрытие преступлений в сфере экономики, Социальные аспекты экономической безопасности, Экологический анализ, Гражданский процесс, Криминалистика и специальная подготовка

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Квалификация преступлений в сфере экономики в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Общекультурные компетенции (ОК):

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ОК-4	ОК4з1: нормы морали, требования профессиональной этики и служебного этикета	ОК4у1: осуществлять деятельность в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета	ОК4в1: способами моральной регуляции в своей профессиональной деятельности; навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми этическими требованиями
	ОК4з2: предмет и категориальный аппарат этики делового общения, принципы и методы деловых коммуникаций	ОК4у2: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности	ОК4в2: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
ПК-40			

	ПК40з1: методы экспертной оценки факторов риска потенциально способных создавать ситуации социально-критического характера	ПК40у1: проводить экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера	ПК40в1: правилами формулирования рекомендаций по предупреждению правонарушений в хозяйственной деятельности
	ПК40з2: методы оценки экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности	ПК40у2: определять компенсационные резервы в случае возможных экономических потерь и нарушения экономической и финансовой безопасности	ПК40в2: навыками анализа проблемных ситуаций и компенсационных резервов для нахождения путей решения социально-экономических ситуаций критического характера

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 3
Контактная работа, в том числе:	55.15/1.53
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.15/0
Групповая контактная работа (ГКР)	1/0.03
Самостоятельная работа, в том числе:	34.85/0.97
Промежуточная аттестация	18/0.5
Вид промежуточной аттестации:	
Зачет	Зач
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	108
Зачетные единицы	3

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Квалификация преступлений в сфере экономики представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР		
			Практич. занятия	ГКР			
1.	Квалификация преступлений в сфере экономики по уголовному законодательству	18	36			34.85	ОК4з1, ОК4з2, ОК4у1, ОК4у2, ОК4в1, ОК4в2, ПК40з1, ПК40з2, ПК40у1, ПК40у2,

	Российской Федерации						ПК40в1, ПК40в2
	Контроль	18					
	Итого	18	36	0.15	1	34.85	

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Квалификация преступлений в сфере экономики по уголовному законодательству Российской Федерации	лекция	Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности
		лекция	Квалификация преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
		лекция	Особенности квалификации преступлений против интересов кредиторов
		лекция	Квалификация преступлений, посягающих на отношения добросовестной конкуренции
		лекция	Квалификация преступлений против интересов участников на фондовом и товарном рынках
		лекция	Особенности квалификации преступлений против установленного порядка обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов
		лекция	Квалификация преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности
		лекция	Квалификация преступлений против порядка оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
		лекция	Особенности квалификации налоговых преступлений

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Квалификация преступлений в сфере экономики по уголовному законодательству Российской Федерации	практическое занятие	Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности
		практическое занятие	Квалификация преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
		практическое занятие	Особенности квалификации

		преступлений против интересов кредиторов
	практическое занятие	Квалификация преступлений, посягающих на отношения добросовестной конкуренции
	практическое занятие	Квалификация преступлений против интересов участников на фондовом и товарном рынках
	практическое занятие	Особенности квалификации преступлений против установленного порядка обращения денег, ценных бумаг и иных платежных документов
	практическое занятие	Квалификация преступлений против порядка осуществления внешнеэкономической деятельности
	практическое занятие	Квалификация преступлений против порядка оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
	практическое занятие	Особенности квалификации налоговых преступлений

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Квалификация преступлений в сфере экономики по уголовному законодательству Российской Федерации	- тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05642-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438377>

Авдийский, В. И. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский, Ю. В. Трунцевский ; под общей редакцией В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3004-7. — Текст :

Дополнительная литература

Преступления в сфере экономики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438667>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска

	Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине **Квалификация преступлений в сфере экономики:**

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком « + »
Текущий контроль	Оценка докладов	-
	Устный/письменный опрос	-
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
Промежуточный контроль	Зачет	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе Общекультурные компетенции (ОК):

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ОК4з1: нормы морали, требования профессиональной этики и служебного этикета	ОК4у1: осуществлять деятельность в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета	ОК4в1: способами моральной регуляции в своей профессиональной деятельности; навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми этическими требованиями
Повышенный	ОК4з2: предмет и категориальный аппарат этики делового общения, принципы и методы деловых	ОК4у2: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности	ОК4в2: способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной

	коммуникаций		этики и служебного этикета
--	--------------	--	----------------------------

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК40з1: методы экспертной оценки факторов риска потенциально способных создавать ситуации социально-критического характера	ПК40у1: проводить экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера	ПК40в1: правилами формулирования рекомендаций по предупреждению правонарушений в хозяйственной деятельности
Повышенный	ПК40з2: методы оценки экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности	ПК40у2: определять компенсационные резервы в случае возможных экономических потерь и нарушения экономической и финансовой безопасности	ПК40в2: навыками анализа проблемных ситуаций и компенсационных резервов для нахождения путей решения социально-экономических ситуаций критического характера

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Квалификация преступлений в сфере экономики по уголовному законодательству Российской Федерации	ОК4з1, ОК4з2, ОК4у1, ОК4у2, ОК4в1, ОК4в2, ПК40з1, ПК40з2, ПК40у1, ПК40у2, ПК40в1, ПК40в2	Тестирование	Зачет

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min)
 Размещены в ЭИОС СГЭУ, <https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Юридическое лицо считается созданным с момента ... :

- составления учредительных документов
- государственной регистрации юридического лица, который указан в учредительных документах
- согласия регистрирующего органа на регистрационные действия
- во всех указанных случаях

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

- 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
- высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее
- высказывания угрозы наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее с требованием о совершении сделки
- 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, подкрепляющих требование заключить сделку или отказаться от ее совершения

Уклонение от уплаты налога выражается в ... :

- действию
- бездействию
- как в действии, так и в бездействии
- в зависимости от конкретной ситуации

Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

- введение в заблуждение кредиторов, получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
- введение в заблуждение кредиторов, получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей, получение кредиторских задолженностей
- введение в заблуждение кредиторов, получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей, получение дебиторских задолженностей
- введение в заблуждение дебиторов и получение льгот

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

- любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
- товары, оборот которых ограничен на территории РФ
- немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке
- товары и продукция, опасные для здоровья

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

- лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
- лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем
- лицо должно знать в результате какого именно деяния вещь поступила в незаконное распоряжение продавца

В статьях главы 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», за исключением статей 174, 174.1, 175, 185, 185.1, 193, 164, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей...

- превышающий один миллион пятьсот тысяч рублей
- превышающий пять миллионов рублей
- превышающий двести пятьдесят тысяч рублей
- превышающий пятьдесят тысяч рублей

Квалификация преступления состоит из последовательных этапов...:

- 3-х последовательных этапов: установление юридических признаков в факте жизненной реальности, установление правовой нормы, назначение наказания
- 3-х последовательных этапов: установление юридических признаков в факте жизненной реальности, установление группы сходных правовых норм, назначение наказания
- 3-х последовательных этапов: установление юридических признаков в факте жизненной

реальности, установление группы сходных правовых норм, выбор единственной нормы
-3-х последовательных этапов: установление юридических признаков в факте жизненной
реальности, выбор единственной нормы, назначение наказания

Непосредственным объектом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК) являются ...:

- общественные отношения в сфере экономики
- общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности
- общественные отношения по поводу государственной экономической безопасности
- общественные отношения по поводу формирования бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных фондов

Предметом изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг выступают ...:

- общественные отношения в сфере экономики
- лицо, изготавливающее поддельные денежные знаки
- банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги
- банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты

Объективная сторона незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) не заключается ...:

- в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения
- в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения
- в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации
- в осуществлении предпринимательской деятельности

К преступлениям против интересов кредиторов относятся:

- изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
- незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
- фиктивное банкротство

Состав незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) следует квалифицировать как специальный состав ...:

- хищения
- незаконного предпринимательства
- кражи
- мошенничества

Неверно, что в качестве субъектов преступления, по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», можно рассматривать:

- руководителя организации-налогоплательщика
- главу руководящего органа организации-налогоплательщика
- главного бухгалтера организации-налогоплательщика, в обязанности которого входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов
- служащих организации-налогоплательщика

Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо непригодных к использованию, образует состав:

- мошенничества
- кражи
- самоуправства
- присвоения или растраты

Объективную сторону воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности не образует:

- неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица
- неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности
- ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы
- внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности

Объективную сторону воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности не образует:

- уклонение от государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения
- уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения
- незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения
- изъятие компьютерной техники и документации индивидуального предпринимателя или юридического лица

Крупным ущербом для состава воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности признается ущерб, сумма которого:

- превышает один миллион пятьсот тысяч рублей
- превышает один миллион рублей
- превышает пятьсот тысяч рублей
- превышает два миллиона пятьсот тысяч рублей

Состав регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом не предусматривает в объективной стороне:

- регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом
- умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости
- умышленное искажение сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
- завышение кадастровой стоимости объектов недвижимости

Состав регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом предусматривает совершение деяния:

- из корыстной или иной личной заинтересованности
- должностным лицом
- с использованием своего служебного положения
- все приведенные ответы верны

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета

Раздел дисциплины	Вопросы
Преступления в сфере	1. На какие группы можно классифицировать преступления в

<p>экономики по уголовному законодательству Российской Федерации</p>	<p>сфере экономической деятельности по непосредственному объекту преступления?</p> <p>2. Назовите деяния в сфере экономической деятельности, которые были криминализированы с момента вступления в силу УК РФ по настоящее время.</p> <p>3. Назовите деяния, которые были декриминализированы с момента вступления в силу УК РФ по настоящее время.</p> <p>4. Назовите преступления, которые входят в группу преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности:</p> <p>5. Какие действия входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности»?</p> <p>6. Какой отказ в государственной регистрации юридического лица считается неправомерным?</p> <p>7. Каким по конструкции является состав преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности»?</p> <p>8. Что понимается под крупным ущербом в ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности»?</p> <p>9. Кто может быть субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности?</p> <p>10. Какие действия входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей»?</p> <p>11. Какими признаками характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей»?</p> <p>12. Кто может быть субъектом регистрации незаконных сделок с землей?</p> <p>13. Каким по конструкции является состав преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей»?</p> <p>14. Назовите признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ?</p> <p>15. Определите момент окончания преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 и 3 ст. 170.1 УК РФ.</p> <p>16. Раскройте особенности субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ.</p> <p>17. Какие сведения содержатся в едином государственном реестре юридических лиц?</p> <p>18. Определите понятие, функции, форму и содержание реестра владельцев ценных бумаг и системы депозитарного учета.</p> <p>19. Продолжите: К признакам правомерной предпринимательской деятельности, в соответствии с ГК РФ, относятся ...:</p> <p>20. Какие действия входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 171 «Незаконное предпринимательство»?</p> <p>21. Как оценить действия лица, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя и получившего доход в особо крупном размере от сдачи в аренду жилого</p>
--	--

помещения не на систематичной основе, но не уплатившего налог с полученного дохода?

22. Продолжите фразу: Право осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), прекращается ...

23. Продолжите фразу: При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной предпринимательской деятельности ответственности по статье 171 УК РФ подлежит ...

24. Продолжите фразу: Квалифицирующими признаком незаконного предпринимательства являются ...

25. Продолжите определение: под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать...

26. Продолжите определение: под крупным ущербом в ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» понимается...

27. Как квалифицировать действия лица, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, и не уплатившего налога с данного вида деятельности?

28. Каким по конструкции является состав незаконного предпринимательства?

29. Продолжите фразу: Предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, является ...

30. Какие нормативные правовые акты составляют правовую основу игорного бизнеса в Российской Федерации?

31. Дайте понятие и назовите признаки азартной игры.

32. Назовите и раскройте формы деяния как признака объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.

33. Дайте понятие дохода в крупном размере как признака преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ.

34. Какая деятельность относится к банковской и требует получения лицензии?

35. Что следует понимать под незаконной банковской деятельностью?

36. Назовите объект и признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ

37. Дайте понятия образования, создания, реорганизации юридического лица.

38. Кто понимается под подставными лицами в ст. 173.1 УК РФ?

39. Что понимается под приобретением документа, удостоверяющего личность, в ст. 173.2 УК РФ?

40. Охарактеризуйте признаки объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ.

41. Охарактеризуйте признаки субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ.

42. Продолжите определение: под крупным размером легализации денежных средств понимается ...

43. В каких целях осуществляется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем?

44. Какие лица могут совершить легализацию денежных средств с использованием служебного положения?

45. Продолжите фразу: не установлено уголовной ответственности за совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными лицом в результате

- совершения ...
46. Как квалифицируется заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем?
47. Что понимается под совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, полученным преступным путем, как признака объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ?
48. Кто подлежит уголовной ответственности по ст. 176 УК РФ за незаконное получение кредита?
49. В каком случае возможно привлечение лица к уголовной ответственности за уклонение от погашения кредиторской задолженности?
50. Продолжите фразу: Субъективная сторона незаконного получения кредита характеризуется ...
51. Как учитываются мотивы использования государственного целевого кредита не по прямому назначению?
52. Как определяется крупный размер кредиторской задолженности в ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»?
53. Раскройте понятие банкротства?
54. Продолжите фразу: Состав преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», по своей конструкции является...
55. Какие действия считаются уголовно наказуемыми, если совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб?
56. Продолжите определение: Совершение действий (бездействия), заведомо влекущих неплатежеспособность – это ...
57. Кто может быть субъектом преднамеренного банкротства?
58. Продолжите определение: Доминирующим на рынке признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара (работ, услуг) составляет ...
59. Какие насильственные действия охватываются объективной стороной особо квалифицированного вида недопущения, ограничения или устранения конкуренции?
60. Продолжите фразу: запрещаются соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, имеющих в совокупности долю на рынке определенного товара (работ, услуг) ...
61. Может ли главный бухгалтер организации быть субъектом фиктивного банкротства?
62. Субъектом преступления «Незаконное получение кредита», предусмотренного ст. 176 УК, может выступать:
63. Квалифицируются как недопущение, ограничение или устранение конкуренции следующие действия:
64. Раскройте способ принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения как признак преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ?
65. Продолжите фразу: под крупным ущербом в ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» понимается ...
66. Продолжите фразу: под доходом в крупном размере в ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» понимается ...
67. Продолжите фразу: Субъектами недопущения, ограничения или устранения конкуренции могут быть ...

68. По каким признакам принуждение к совершению сделки отличается от вымогательства?
69. Какие случаи образуют признак неоднократности использование товарного знака?
70. Как квалифицируется подкуп лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, с целью собирания сведений, составляющих коммерческую тайну?
71. Как квалифицируется проставление оттиска государственного пробирного клейма на изделии, изготовленном не из драгоценного металла, с целью его последующей реализации под видом ювелирного?
72. Назовите криминообразующие признаки незаконного использования товарного знака?
73. Как квалифицировать действия работника, разгласившего из корыстных побуждений сведения, составляющие коммерческую тайну, но не ознакомленного работодателем с установленным режимом коммерческой тайны?
74. Продолжите определение: Режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду – это ...
75. Продолжите определение: Разглашение работником коммерческой тайны – это ...
76. Какие сведения составляют налоговую тайну?
77. Что признается злоупотреблением при эмиссии ценных бумаг?
78. Продолжите фразу: Субъектом преступления, предусмотренного ст. 185-1 УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», могут быть ...
79. Продолжите определение: Крупным ущербом в ст. 185 УК РФ "Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг" считается:
80. Продолжите фразу: Состав преступления, предусмотренного ст. 185 УК РФ "Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг", по конструкции является ...
81. Что относится к предмету преступления, предусмотренного ст. 185 УК РФ "Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг"?
82. В чем состоит установленный порядок учета прав на ценные бумаги как признак состава преступления, предусмотренного ст. 185.2 УК РФ?
83. Что понимается под манипулированием рынком как уголовно наказуемым деянием, предусмотренным ст. 185.3 УК РФ?
84. В чем состоит воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг согласно ст. 185.4 УК РФ?
85. Определите конструкцию состава преступления, предусмотренного ст. 185.4 УК РФ.
86. Что относится к фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества согласно ст. 185.5 УК РФ?
87. Определите конструкцию состава преступления,

- предусмотренного ст. 185.5 УК РФ.
88. Дайте понятие инсайдерской информации.
89. Назовите признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 185.6 УК РФ.
90. С какой даты вступает в силу норма, предусмотренная ст. 185.6 УК РФ?
91. Как квалифицируется подделка билета лотереи с целью получения выигрыша?
92. Что может быть предметом фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ)?
93. Как квалифицируется изготовление поддельных денег без цели сбыта?
94. Какие действия могут квалифицироваться как сбыт поддельных денег?
95. Какие действия составляют объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ?
96. Как может быть квалифицирован сбыт фальшивой купюры, явно не соответствующей подлинной?
97. Какие действия понимаются под сбытом поддельных пластиковых карт по ст. 187 УК РФ "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов"?
98. Какие платежи относятся к таможенным?
99. Раскройте объективную сторону уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
100. С какого момента признается окончательным преступлением уклонение от уплаты таможенных платежей?
101. Как следует квалифицировать действия лица, который незаконно провозит через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС не изъятые из гражданского оборота товары и иные предметы в крупном размере?
102. Какое уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере?
103. Учитываются ли мотивы при квалификации деяния по ст. 181 «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм»?
104. Что относится к предмету незаконного оборота драгоценных камней?
105. Как квалифицируется заранее не обещанное приобретение похищенных сертифицированных ограненных драгоценных камней?
106. Какие действия входят в объективную сторону состава преступления по ст. 181 «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм»?
107. Продолжите фразу: Субъектом нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и камней являются ...
108. Продолжите фразу: Предметом незаконного оборота драгоценных металлов являются ...
109. Продолжите фразу: Субъектом преступления, предусмотренного ст. 193 УК «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», может быть ...
110. Продолжите фразу: Объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», является ...
111. Имеет ли значение при квалификации размер предмета

	<p>преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ?</p> <p>112. Кто может быть субъектом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица?</p> <p>113. Продолжите определение: под налогом понимается ...</p> <p>114. Продолжите определение: под сбором понимается ...</p> <p>115. Продолжите фразу: моментом окончания уклонения от уплаты налогов и (или) сборов следует считать ...</p> <p>116. Продолжите фразу: Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации", могут быть ...</p> <p>117. Как квалифицировать деяние, если сумма неуплаченных организацией налогов составила полтора миллиона рублей?</p> <p>118. Как квалифицировать деяние, если сумма неуплаченных организацией налогов составила семь миллионов рублей?</p> <p>119. Продолжите фразу: Субъектом сокрытия денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов может быть?</p> <p>120. В каких действиях заключается объективная сторона состава преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена в ст. 198 УК «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»?</p> <p>121. Продолжите фразу: Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК) признается совершенным в крупном размере, если сумма налогов и (или) сборов превышает:</p> <p>122. За совершение каких преступлений в сфере экономической деятельности возможно освобождение от уголовной ответственности?</p> <p>123. Назовите основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности</p>
--	---

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 2-х балльной системы
«зачтено»	ОК4з1, ОК4у1, ОК4в1, ПК40з1, ПК40у1, ПК40в1
«не зачтено»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне