

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Нигматуллина Танзиля Алтафовна

Должность: Директор

Дата подписания: 01.12.2025 14:42:48

Уникальный идентификатор документа:

72a47dccbea51a666ed030bf219f69a



**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»**



**БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (филиал)**

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

**для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине**

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

**Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция**

**Профиль подготовки
Юрист в сфере уголовного права**

**Квалификация выпускника
«Магистр»**

Кафедра уголовного права, процесса и цивилистики

Заведующий кафедрой уголовного
права, процесса и цивилистики

/А.А. Мухортов/

«17» ноября 2023 г.

Оглавление

1.	ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	3
1.1	Планируемые результаты обучения по дисциплине	3
1.2	Результаты освоения образовательной программы	4
2.	ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	4
3.	ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ.....	6
3.1	Контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении промежуточной аттестации по дисциплине	6
	«Квалификация преступлений в сфере экономики»	6
3.2	Практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине	7
3.3	Курсовая работа/курсовой проект	13

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценочные средства являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» и предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающегося (в том числе по самостоятельной работе), освоивших программу данной дисциплины.

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» направлено на формирование следующих компетенций:

профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Задача профессиональной деятельности	Объект профессиональной деятельности или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижений профессиональной компетенции	Основание для включения ПК в образовательную программу (ПС, анализ уголовно-правовых отношений)
<i>Тип задач профессиональной деятельности: консультационный</i>				
Проведение юридической экспертизы и консультирование по правовым вопросам	Общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка	ПК-5 Способность анализировать практические ситуации, давать квалифицированное юридическое заключение по уголовно-правовым вопросам.	ПК-5.1. Знает основы, формы, требования к составлению юридического заключения по вопросам в сфере профессиональной деятельности в том числе в сфере противодействия преступности. ПК-5.2. Усвоил правила составления юридического заключения, его оформления и содержания, в том числе обоснование выводов и предложений. ПК-5.3. Владеет необходимыми навыками в отражении в юридическом заключении правильной правовой оценке поставленным	Анализ уголовно-правовых отношений в сфере правоприменительной практики

			вопросам в рамках уголовного дела. ПК-5.4. Владеет навыками выявлять нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов, допущенные при обнаружении, изъятии и фиксации объектов экспертного исследования.	
--	--	--	---	--

1.2 Результаты освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: порядок, правила и требования к подготовке экспертных юридических заключений уголовно-правового акта; общие и специальные правила подготовки проектов нормативных (индивидуальных) правовых актов и юридических документов в сфере уголовно-правовых отношений; основы, формы и требования к составлению юридического заключения по вопросам в сфере профессиональной деятельности.

Уметь: определять основные способы и методы проведения экспертного юридического заключения; определять вид нормативного правового акта и документа, его целесообразность, сферу действия и содержание основных положений; составлять юридические заключения, его оформление и содержание, в том числе обоснование выводов и предложений.

Навыки и/или опыт деятельности: овладеть навыками правильного оформления, проведения и составления экспертного юридического заключения по уголовно-правовым актам; овладеть навыками самостоятельной разработки проектов нормативных правовых (индивидуальных) актов и иных юридических документов в профессиональной сфере деятельности;

- овладеть необходимыми навыками в отражении в юридическом заключении правильной правовой оценки поставленным вопросам;
- овладеть навыками применения нормативных положений и правоприменительной практики при проведении юридических консультаций по уголовно-правовым вопросам.

2. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Результатом освоения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономики» является установление одного из уровней сформированности компетенций: высокий, повышенный, базовый, низкий.

Показатели уровней сформированности компетенций

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Уровень	Общепрофессиональные/ профессиональные компетенции
Высокий (количество баллов за освоение компетенции 8-9)	Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дисциплины, в том числе для решения профессиональных задач. Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. Даны ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетенции
Повышенный (количество баллов за освоение компетенции 5-7)	Сформированы в целом системные знания и представления по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамотные. Продemonстрирован повышенный уровень владения практическими умениями и навыками. Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в применении умений и навыков
Базовый (количество баллов за освоение компетенции 3-4)	Обучающийся владеет знаниями основного материала на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допущены существенные ошибки. Продemonстрирован базовый уровень владения практическими умениями и навыками, соответствующий минимально необходимому уровню для решения профессиональных задач
Низкий (количество баллов за освоение компетенции менее 3)	Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и навыков

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

№ п/п	Оценка за ответ	Характеристика ответа
	Зачтено	Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе используется научная терминология. Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное Умеет делать выводы без существенных ошибок Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных (типовых) задач. Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9
2	Не зачтено	Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины В ответе не используется научная терминология. Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и логическими ошибками. Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не

		<p>компетентность в решении стандартных (типовых) задач.</p> <p>Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине.</p> <p>Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.</p> <p>Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов за освоение компетенций менее 3.</p> <p>Отказ от ответа или отсутствие ответа.</p>
--	--	---

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономики»

1. Понятие преступления в сфере экономики. Характеристика, родового, видового и непосредственного объектов.
2. Понятие и характеристика преступлений против собственности.
3. Понятие хищения. Виды и формы хищения.
4. Кража и ее отличие от грабежа и мошенничества.
5. Разбой, отличие от грабежа и вымогательства.
6. Вымогательство, отличие от ограничения конкуренции (ст. 178 УК).
7. Квалификация присвоения и растраты.
8. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения по осуществлению предпринимательской и иной деятельности.
9. Общая характеристика преступлений, посягающих на кредитно-денежные отношения.
10. Общая характеристика преступлений, основывающихся на недобросовестной конкуренции.
11. Общая характеристика преступлений, посягающих на общественные отношения в области обращения денег, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней.
12. Общая характеристика налоговых преступлений.
13. Общая характеристика таможенных преступлений.
14. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
15. Общая характеристика при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Соотношение с приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.
16. Незаконное получение кредита.
17. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК).
18. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК).
19. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или с организации (ст. 198, 199 УК).

20. Контрабанда.

21. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).

22. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК).

3.2 Практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Задачи

1. Заместитель главы администрации одного из городов Краснодарского края Кравченко, являвшийся одновременно руководителем муниципальной страховой компании и его заместитель Горелик, получив от краевой администрации 5 млрд. руб. для обязательного медицинского страхования, не использовали их по назначению, а перечислили на расчетные счета дочерних коммерческих фирм, в которых они являлись учредителями. Впоследствии на эти деньги за рубежом закупались лекарства, которые перепродавались в лечебные учреждения по цене, превышающей закупочную, а прибыль присваивалась.

2. Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров, мастера спорта по борьбе, под угрозами применения насилия начали собирать с предпринимателей в своем районе денежные средства в размере от 100 долларов США ежемесячно, в зависимости от объема продаж каждого предпринимателя. В обмен на денежные средства они предложили охрану от возможных вмешательств в деятельность «подопечных» сторонних физических лиц и организаций. Через некоторое время Лямов, Орехов, Свириденко, Конкин и Маров решили открыть собственный супермаркет. Зарегистрировав общество с ограниченной ответственностью «Успех», спортсмены открыли супермаркет промышленных и продуктовых товаров.

Дайте уголовно-правовую оценку деяния с применением положений ст. 163 УК. Можно ли квалифицировать данное деяние по ст. 169 и(или) ст. 171, и(или) ст. 174.1 УК. Определите, есть ли признаки налогового преступления в действиях Лямова, Орехова, Свириденко, Конкина и Марова?

3. Директор архитектурно-строительной компании Соболев и его заместитель Петровский узнали, что проект на застройку деловой центральной части города мэрия намеревается предложить другой строительной компании – ООО «Славстрой». Желая во что бы то ни стало заполучить заказ на этот проект, Соболев с Петровским дали поручение охранникам фирмы Жарову и Кузьмину, применяя любые способы воздействия кроме лишения жизни, заставить президента ООО «Славстрой» Молотова отказаться от предложения мэрии. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, заставили его отказаться от заключения договора с мэрией.

Вариант. Жаров с Кузьминым, причинив тяжкий вред здоровью Молотову, пытались заставить его отказаться от заключения договора с мэрией, но договор между мэрией и ООО «Славстрой» был подписан.

4. Индивидуальный предприниматель Панин, узнав о сдаче в аренду подвального помещения на улице Казакова, являвшегося муниципальной собственностью, обратился с заявлением в комитет по управлению имуществом о заключении с ним договора аренды данного подвального помещения, указав, что планирует в нем открыть магазин по продаже автозапчастей. Начальник комитета Ковалев отказал в заключении договора аренды с предпринимателем Паниным, отметив, что если бы тот представлял интересы государственного или муниципального предприятия, с ним бы заключили договор аренды, а индивидуальным предпринимателям помещения в аренду не сдают.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ковалева и Панина.

5. Семенов приобрел в садово-огородническом товариществе «Наука» садовый участок площадью 0,12 га. Брат Семенова Зайцев, являясь начальником комитета по земельным ресурсам и землеустройству, отдал распоряжение сотруднице комитета Ключевой при оформлении и регистрации сделки купли-продажи земельного участка на имя Семенова рассчитать стоимость участка, снизив плату за землю в два раза, сославшись на то, что Семенов имеет льготу. Как выяснилось, никаких льгот у Семенова не было.

Образуют ли действия Зайцева состав преступления, ответственность за которое предусмотрена в ст. 170 УК? Можно ли квалифицировать данное деяние как совершенное в соучастии?

6. На краю соснового бора в ста метрах от водозаборника (вода из которого поступала в соседний городок) Куницын и Бочаров на земельных участках 0,25 га выстроили жилые дома. Участки под строительство коттеджей они получили с разрешения начальника местного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Темникова. Во время оформления земельных участки в собственность Куницын и Бочаров своими силами организовали бесплатную поездку Темникова с семьей в Италию на две недели.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Колос» согласно учредительным документам осуществляло производство и реализацию садово-огородного инвентаря, строительных инструментов. При проведении налоговой проверки на складе общества был обнаружен ящик с огнестрельным оружием. Было установлено, что ООО «Колос» с момента своего создания в течение 18 месяцев подпольно занималось приобретением, изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ.

Возможна ли дополнительная квалификация деяния по ст. 222 УК?

8. Павлов занимался торговлей без регистрации и получил в результате этого доход около 26 млн. руб. Первомайский районный суд г. Омска квалифицировал действия Павлова не только по ст. 171 УК, но как уклонение от уплаты налогов по ч. 2 ст. 198 УК.

Правильно ли квалифицировано деяние Павлова судом?

9. Предварительно договорившись Артемов и Гаев по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыли расчетный счет в коммерческом банке, в котором Артемов с Гаевым пытались получить кредит. Потерпев неудачу еще в одном банке выяснили, что получить кредит они смогут лишь предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов и Гаев уехали из города.

Изменится ли квалификация деяния, если выяснится, что начальник финансового управления Катькало не знал о том, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов и Гаев?

10. В одном из складов товарной базы, взятом в аренду ПАО «Аккорд», в течение нескольких месяцев подпольно производили водку «Русская», «Топаз», «Столичная». В бутылки наливали этиловый спирт. В учредительном договоре и уставе «Аккорда» указывалось, что общество создается для оказания информационных, маркетинговых услуг. За 11 месяцев своей деятельности «Аккорд» выполнил один заказ на сбор информации о наиболее выгодных рынках сбыта ликеро-водочной продукции.

11. Две ведущие в городе фирмы по торговле импортного сантехнического оборудования и мебели для дома договорились устранить конкурентов с этого рынка и установили предельно низкие цены на товары. Через несколько месяцев сантехнику и импортную мебель продавали только в этих двух фирмах. Общая сумма ущерба разорившихся конкурентов составила 2 млн. руб.

12. Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось достаточно для покупки недвижимости, он попросил своего брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Возможна ли квалификация деяния как совершенного в соучастии? Есть ли основания привлечения к уголовной ответственности Корнилова за налоговое преступление?

13. Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Товары для Севера» Челноков получил государственный целевой кредит на закупку и завоз промышленных и продуктовых товаров для северных районов страны на сумму 60 млн. руб. Купив на часть выделенных денежных средств квартиру, Челноков составил документы, свидетельствующие о приобретении Обществом

необходимых товаров и завозе их на Север. Через год Челноков вернул целевой кредит, в том числе за счет продажи квартиры по цене, превышающей ее первоначальную стоимость.

Можно ли квалифицировать деяние по ст. 175, ст. 176 УК. Имеются ли признаки налогового преступления, легализации (отмывания) денежных средств?

14. Директор коммерческо-производственной фирмы, занимавшейся мелкооптовой продажей, Державин дал распоряжение сотрудникам Скобликову и Шустовой вшить в партию джинсовых брюк ярлык фирмы «Lee». Джинсы с логотипом «Lee» были распроданы. На следующую партию джинсовых брюк по указанию директора Скобликов и Шустов также вшили фирменные ярлыки «Lee».

15. Юсупов, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, для ремонта помещения и приобретения товаров остро нуждался в денежных средствах. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив основные фонды и оборотные средства. Получив в банке кредитную линию на сумму 12 млн. рублей, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на приобретение товаров, после реализации которых он рассчитывал вернуть банку кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели.

Изменится ли квалификация деяния, если выяснится, что банку не было причинено ущерба, так как проценты за пользование кредитом в течение этих 14 дней Юсупов также выплатил?

16. Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом состоянии возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 260 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей.

Проведите параллельную квалификацию деяния по ст. 159.4 УК и ст. 176 УК.

17. Индивидуальный предприниматель Федоров получил кредит в банковской организации на сумму 18 млн. рублей для коммерческих нужд. При заполнении заявления на получение кредита Федоров указал об имеющемся кредите в другом банке на сумму 12 млн. рублей, который выдан в пользу ИП Федоров, однако не указал об имеющихся у него, как физического лица, обязательствах перед двумя другими физическими лицами на сумму 8 млн. рублей.

Кредит ИП Федоров вернуть не смог, но обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. В результате процедуры банкротства, путем реализации имеющегося у Федорова имущества, кредит был погашен с опозданием. Также были погашены долги по займам физических лиц.

Можно ли квалифицировать деяние Федорова по ст. 159.4. и(или) 176?

18. Руководитель закрытого акционерного общества «Партнер» Иванцов по сговору с главным бухгалтером Селезневой, предвидя невозможность уплаты в намеченные сроки имущественных требований кредитора акционерного общества «Алтай», скрыли информацию о части имеющегося у общества на балансе имущества (грузовых автомобилях и гаражах) передав его во владение родственнику Селезневой. Селезнева внесла изменения в бухгалтерские документы, подтверждавшие наличие этого имущества у непубличного акционерного общества «Партнер». Кредитору ПАО «Алтай» в результате этих действий был причинен ущерб в размере 2,3 млн. руб.

19. «Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд. руб., в том числе долги «Нижновэнерго» - около 80 млн. руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн. руб., а Горчаков продал их за 50 млн. руб. Как позднее стало известно, гендиректором всех трех дочерних предприятий был представитель «Корунда».

20. Руководитель коммерческой торговой фирмы «Мираж» заключил договор купли-продажи с закрытым акционерным обществом «Меркурий». Фирма «Мираж», получив товар, в течение нескольких месяцев не перечисляла 100 млн. руб. на счет уполномоченного банка для оплаты товара фирмы «Меркурий».

Руководитель фирмы «Мираж» Козлов и бухгалтер Долгополова направили эти деньги для заключения более выгодного контракта. В то же время они объявили своим кредиторам о неплатежеспособности фирмы, о невозможности выплаты долга, ввиду того, что им не был перечислен долг от третьей фирмы. Действиями руководителей фирмы «Мираж» был также причинен крупный ущерб фирмам «Риф» и «Олимпус», так как этим фирмам длительное время не перечислялись денежные средства. Аудиторская проверка не подтвердила несостоятельность фирмы «Мираж».

21.Серегин при вылете за границу скрыл от таможенного контроля 18 700 долл. США в специально вырезанном проеме записной книжки и 3 500 долл. США во внутреннем кармане брюк. При проведении таможенного контроля доллары были у него обнаружены и изъяты.

Можно ли квалифицировать данное деяние по ст. 200.1 УК?

22.Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Яковлев, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Николаеву, получив за это 500 долл. США.

Может ли данное деяние квалифицироваться как преступление, посягающее на общественные отношения, складывающиеся по поводу уголовно-правовой охраны нормального обращения денег, ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней по ст. 191, 192 или как деяние, ответственность за которое предусматривается в ст. 181 УК?

23.Директор предприятия Черезов принял решение о поставках по бартеру в КНР 5 тыс. тонн цветных металлов, являющихся стратегическим товаром, по поддельному документу, так как не имел на этот товар экспортной квоты. При прохождении таможенного досмотра документы вызвали подозрение, груз был задержан. Экспертиза подтвердила подделку документов.

24.Борисов по просьбе Алексева и Жданова за вознаграждение изготовил и передал им поддельный вексель на сумму 500 тыс. руб. Алексей и Жданов намеревались вложить его в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками полиции. Борисову о таком их Намерении было известно.

25.Оганезов изготовил несколько поддельных царских червонцев из желтого металла, похожего на золото, и продал их через своего знакомого Петросяна коллекционеру старинных монет Васильчикову.

26.Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам вино-водочные изделия и продукты питания и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн. руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина суд квалифицировал по ст. 171 УК как незаконное предпринимательство.

27.Закирьянов по договору купли-продажи 30 июля 2014 г. продал Ухиной принадлежащий ему на праве собственности земельный участок с незавершенным строительством жилого дома. Из полученного в результате

сделки дохода Закирьянов должен был уплатить подоходный налог в размере 120 тыс. руб. В налоговую инспекцию декларация о фактически полученных доходах и произведенных расходах Закирьяновым не была представлена.

Шкала оценки письменных задач

Уровень оценки	Характеристика ответа
Отлично	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ логичен, последователен, изложен литературным языком с использованием действующего законодательства РФ. В ответе даны ссылки на конкретные пункты, части, статьи УК РФ.
Хорошо	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Использовано действующее законодательство РФ. Ответ структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки.
Удовлетворительно	Даны недостаточно полный и недостаточно развернутый ответы. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Оформление требует поправок, коррекции. Нет ссылок на конкретные пункты, части статей УК РФ.
Неудовлетворительно	Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Нет ссылок на УК РФ при решении задачи. Или ответ на вопрос полностью отсутствует.

3.3 Курсовая работа/курсовой проект

Не предусмотрено

3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы при проведении текущего контроля по дисциплине

Форма экзаменационного билета (пример оформления)

**Образовательное учреждение
профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных
отношений»
Башкирский институт социальных
технологий (филиал)»**

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Юрист в сфере уголовного права

*Кафедра уголовного права, процесса и
цивилистики*

Дисциплина

Квалификация преступлений в сфере экономики

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Вопрос:** Понятие преступления в сфере экономики. Характеристика, родового, видового и непосредственного объектов.
- Вопрос:** Общая характеристика и квалификация налоговых преступлений

Зав. кафедрой уголовного права,
процесса и цивилистики _____
« __ » _____ 20__ г.

Задания для устного опроса по темам

Тема 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономики

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики: преступления против собственности, против экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях
3. Экономика как объект преступления. Родовой и видовой объекты преступлений, ответственность за которые предусмотрена в разд. VIII УК.

Тема 2. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений против собственности

1. Общая характеристика преступлений против собственности.
2. Корыстные и некорыстные преступления против собственности.
3. Понятие хищения. Виды и формы хищения.
4. Проблемы квалификации преступлений против собственности.

Тема 3. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Система преступлений в сфере экономической деятельности:
 - 1) преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: ст. 169, 170-172.1, 173.1-175, 191.1, 200.3 УК;
 - 2) преступления, посягающие на кредитно-денежные отношения: ст. 176, 177, 195, 196, 197 УК;
 - 3) преступления, посягающие на отношения по осуществлению добросовестной конкуренции и ограничению монополизма: ст. 178-181, 183, 184 УК;
 - 4) преступления, посягающие на отношения по обращению денег и ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней: ст. 185-185⁶, 186, 187, 191, 192 УК;
 - 5) преступления, посягающие на отношения по уплате налогов (налоговые преступления): ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК;
 - 6) преступления, посягающие на отношения по осуществлению внешнеэкономической деятельности (таможенные): ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1-200.2 УК.

Тема 4. Уголовно-правовая оценка отдельных преступлений в сфере экономической деятельности

1. Отмывание преступных доходов (ст. 174-174.1 УК).
2. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК).
3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК).

4. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК).

5. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или с организации (ст. 198, 199 УК).

6. Контрабанда (ст. 200.1 УК).

Тема 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

2. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).

3. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК).

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки	Характеристика ответа
Отлично	Дан полный, развернутый, аргументированный ответ на поставленные вопросы. В ответе прослеживается четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ основан на действующем законодательстве РФ. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
Хорошо	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Ответ структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
Удовлетворительно	Дан недостаточно полный, недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Неудовлетворительно	Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от ответа.