

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ по дисциплине
«Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики»
для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Ставрополь, 2026

Методические указания по дисциплине «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики» предназначены для изучения студентами уголовной ответственности за преступления в сфере экономики

Содержание

Цели и задачи изучения дисциплины

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Тема 1. Общая характеристика преступлений в сферах экономики и экономической деятельности.

Тема 2. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против собственности.

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против интересов предпринимательства.

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против интересов кредиторов и потребителей.

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против свободной и добросовестной конкуренции.

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере финансов.

Тема 7. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Тема 8. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование части профессиональной (ПК-10) компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- освоение особенностей толкования требований нормативных правовых актов, регламентирующих основания привлечения к уголовной ответственности за правонарушения в сфере экономики;
- изучение теоретических основ квалификации правонарушений в сфере экономики;
- формирование навыков и умений квалифицировать конкретные правонарушения в сфере экономики;
- формирование ключевых знаний и навыков для анализа деятельности по противодействию правонарушениям в сфере экономики, самостоятельной оценки современных правовых механизмов ответственности за них;
- освоение систематизации видов правонарушений в сфере экономики;
- получение навыков анализа рисков привлечения к ответственности за правонарушения в сфере экономики.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-10 способностью применять познания в области права и реализовывать мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	ИД-4 ПК-10 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	Применяя знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет, пресекает, раскрывает и расследует преступления в сфере экономики, а также выявляет и устранять причины и условия, способствующие их совершению, дает оценку и содействует пресечению коррупционных проявлений

Тема 1. Общая характеристика преступлений в сферах экономики и экономической деятельности.

Вопросы для обсуждения:

- 1.Понятие, признаки и общественная опасность преступлений в сфере экономики.
2. Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики
- 3 Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики

Методические указания для проведения круглого стола

Обобщая знания, накопленные наукой уголовного права, и судебной практики по уголовным делам, раскройте понятия и краткие характеристики как преступлений в сфере экономики, предусмотренных Разделом VIII Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), так и преступлений в сфере экономической деятельности предусмотренных Главой 22 УК РФ. Представьте содержания их общих, родовых и видовых

объектов и классификацию таких преступлений. Рассмотрите основные понятия и особенности преступлений в сферах экономики и экономической деятельности, имеющие уголовно-правовое значение.

Вопросы для круглого стола

1. Могут ли преступные деяния, ответственность за которые установлена Разделом VIII Уголовного кодекса Российской Федерации, одновременно посягать не на один, а на несколько объектов?

2. Дайте общую характеристику преступлений в сфере экономики по УК РФ.

3. Какое уголовно-правовое значение в контексте изучаемых преступлений имеет термин «экономика»?

4. Назовите особенности преступлений в сфере экономики.

5. Приведите классификацию преступлений в сфере экономики.

6. Определите общий и родовые объекты преступлений в сфере экономики.

7. Могут ли преступные деяния, ответственность за которые установлена Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, одновременно посягать не на один, а на несколько объектов?

8. Дайте общую характеристику преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ.

9. Приведите классификацию преступлений в сфере экономической деятельности.

10. Определите общий, родовый и видовой объекты преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против собственности.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-правовой охраны
2. Понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству: кража.
3. Хищение
4. Мошенничество
5. Присвоение или растрата
6. Грабеж
7. Разбой
8. Вымогательство

Методические указания по решению задач

В данном разделе представлены задачи, направленные на повторение темы преступлений против собственности. Для их решения необходимо обратиться к понятию и признакам хищений, повторить теорию (виды хищений, отграничение смежных составов преступлений против собственности). Поскольку преступления против собственности являются наиболее распространенными среди совершаемых преступлений на территории Российской Федерации, решение подобных казусов, составленных на основе реальных судебных приговоров, покажет актуальность и степень общественной опасности преступлений против собственности. Приступая к решению задачи, ознакомьтесь с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации.

Алгоритм решения задач:

1) внимательно ознакомьтесь с текстом задачи и вопросом, поставленным в конце задачи;

2) определите объективные признаки преступления (объект преступления, объективную сторону — ее основные и факультативные признаки);

- 3) определите субъективные признаки преступления (субъект (признаки, общий или специальный субъект) и субъективные признаки (основные и факультативные));
- 4) обратитесь при необходимости к положениям Постановлений Пленума Верховного Суда РФ;
- 5) дайте квалификацию действиям виновного с учетом имеющихся в норме уголовного закона квалифицирующих при-знаков;
- 6) изучите возможные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и предположите возможное наказание для виновного

Задача 1. Татаринов, угрожая физической расправой Юрьеву, потребовал отдавать ему по 22800 р. в месяц. Юрьев ответил отказом, так как у него не было денежных средств. В ответ на это Татаринов продолжил угрожать Юрьеву физически, сказав, что он должен передать деньги в течение трех дней. Через три дня Татаринов опять подошел к Юрьеву и потребовал от него денежную сумму в размере 22800 р., на что Юрьев ему ответил, что денег у него по-прежнему нет. Тогда Татаринов потребовал написать расписку о том, что он обязуется отдать ему 22800 р. Юрьев, опасаясь за свою жизнь, написал данную расписку.

Квалифицируйте действия Татаринова.

Задача 2. Максимов и Иванов похитили 4 автомобильных колеса и решили их продать. Встретив своего друга Брагина, они рассказали ему, что похитили 4 автомобильных колеса, и предложили ему их купить. Брагин согласился и купил 4 автомобильных колеса, забрав их себе и перенес на балкон своей квартиры.

Дайте юридическую оценку действиям всех участников ситуации

Задача 3. 30 октября 2025 г. в ночное время несовершеннолетний Сивков 2001 года рождения пришел к дому № 99 по ул. Северная г. Ставрополя, зная, что в доме проживает гр-н Ольховский, который не имеет дохода и не работает. Сивков с помощью металлического предмета открыл запорное устройство в крытый двор дома, зашел в комнату. Убедившись, что в доме никого нет, Сивков взял со стола два сотовых телефона «Samsung» стоимостью по 26 тыс. р. каждый и 3 зарядных устройства стоимостью 1150 р. каждое, после чего Сивков скрылся с места происшествия. О совершенном преступлении он рассказал своему другу Жикину 2004 года рождения, которому и продал сотовые телефоны по 10 тыс. р. каждый.

Дайте юридическую оценку действиям всех участников ситуации

Задача 4. 29 ноября 2025 г. Делков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на рыночной площади увидел ранее незнакомого Лебедева, у которого в руках был сотовый телефон «Samsung» стоимостью 45 тыс. р. Делков подошел к Лебедеву и потребовал передать сотовый телефон. Лебедев отказался, после чего Делков нанес не менее 10 ударов кулаком по лицу и телу Лебедева, а когда Лебедев упал на землю, Делков выхватил у Лебедева сотовый телефон и скрылся с места происшествия. По заключению судебно-медицинской экспертизы Лебедеву причинен легкий вред здоровью.

Квалифицируйте действия Делкова.

Изменится ли квалификация действий Делкова, если по заключению судебно-медицинской экспертизы Лебедеву причинены побои?

Задача 5. В период с 26 августа 2025 г. по 10 января 2026 г. Бархатова самовольно подключилась к электросети в обход счетчика. В указанный период она использовала электроэнергию в количестве 1666 кВт·ч без учета и оплаты, впоследствии ее задолженность по уплате за потребленную электроэнергию составила 11535 р. 62 к.

Квалифицируйте действия Бархатовой.

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против интересов предпринимательства.

Вопросы для обсуждения:

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
2. Незаконное предпринимательство
3. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
4. Незаконная банковская деятельность
5. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
6. Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Методические указания по решению задач

Для решения представленных в разделе задач повторите объективные и субъективные признаки составов преступлений, которые усматриваются в предложенных ситуациях. Обратите внимание на квалифицирующие признаки этих составов преступлений. Приступая к решению задачи, ознакомьтесь с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации.

Задача 1. Выступив учредителем коммерческого банка «ОТП-Банк», лидер преступного сообщества Ждаббанов стал вкладывать в него денежные средства, добытые преступным путем. А затем, в связи с ростом курса доллара, не имея лицензии, открыл в банке пункт обмена валюты, закупая ее в городе Пятигорске и по завышенной цене продавая в городе Ставрополе. На вырученные деньги Ждаббанов и его ближайшее окружение строили дома, покупали автомобили и квартиры.

Подлежит ли Ждаббанов уголовной ответственности?

Задача 2. Генеральный директор АО «Радунд» Сергеенчик по предварительному сговору с должностными лицами таможни Зориным и Черновым систематически переправляли через таможенную границу в зарубежные страны строевой лес без уплаты установленной пошлины. Как установлено следствием, всего ими не уплачено пошлины на сумму свыше 151 млн руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Зорин и Чернов получили от Сергеенчика по 250 тыс. руб. каждый.

Дайте юридический анализ составов преступлений, имеющих в действиях Сергеева, Зорина и Чернова. Квалифицируйте их действия

Задача 3. Индивидуальные предприниматели Бедин и Салко при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и в нарушение установленного таможенного тарифа уплатили пошлину меньше, чем это было положено в соответствии с таможенным тарифом.

Решите вопрос о наличии или отсутствии в их действиях состава преступления, если сумма перемещенного товара составляла 5 млн рублей, а в таможенной декларации указана сумма перемещенного товара всего на один миллион рублей. Квалифицируйте содеянное ими

Задача 4. Индивидуальные предприниматели Хренкин и Лабудов при перемещении товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в попытке уклониться от уплаты налогов в размере 6 млн рублей, применили насилие к лицу, осуществляющему таможенный контроль.

Квалифицируйте действия Хренкина и Лабудова.

Задача 5. Русланов, Костяков и Сеницын путем мошенничества завладели принадлежащими ООО «Планета» шестью зданиями и одним земельным участком общей стоимостью 188,5 млн рублей, оформив их в собственность ООО «Урал». Далее Русланов разработал план по легализации похищенного недвижимого имущества, склонив Костякова и Сеницына к его реализации. С этой целью указанные лица подготовили фиктивные документы купли-продажи, на основании которых Костяков, как директор ООО «Урал», продал похищенные объекты недвижимости учрежденному для этих целей ООО «Юпитер», (реальных расчетов при этом не осуществлялось).

Квалифицируйте деяние.

Задача 6. Востриков., являясь руководителем преступного сообщества и занимая должность директора компании по нефтепереработке, совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате осуществления сообществом преступной деятельности: перевод денежных средств в корейскую валюту и размещение их под проценты на счетах компании, вложение части средств от имени юридического лица в инвестиционные проекты, часть средств отмывалась через казино.

Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.

Задача 7. Ромин., осуществляя управленческие функции в коммерческой организации в сфере ЖКХ, похищал денежные средства со специальных счетов многоквартирных домов. Для совершения преступления он привлек семерых знакомых, в том числе четырех директоров подрядных организаций, индивидуального предпринимателя и двух физических лиц, и использованием банковских счетов которых производился вывод денежных средств со счетов многоквартирных домов. Участники преступной группы вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, похищая таким способом денежные средства, предназначенные для нужд капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Сумма причиненного ущерба составила свыше 2 000 000 руб.

Квалифицируйте деяние.

Задача 8. Онина неоднократно похищала из кассы ломбарда вверенные ей денежные средства на общую сумму около 200 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила на различные нужды, в том числе на первоначальный взнос за покупку дома и на возврат долга. Чтобы скрыть свои действия от владельца ломбарда, Онина оформляла фиктивные залоговые билеты на лиц, данные которых ей были известны. Недостача была выявлена после проведения внезапной ревизии, после которой Онина созналась в содеянном.

Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.

Задача 9. Семенов, являясь генеральным директором ООО «Лето», обратился от имени ООО «Лето» с заявкой на предоставление кредита в банк. В подтверждение платежеспособности ООО «Лето» он представил в банк бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Согласно заключению эксперта, в представленных документах были указаны данные, улучшающие финансово-хозяйственное положение организации по сравнению с действительным положением ООО «Лето», которое было отражено в документах, представленных в межрайонную инспекцию ФНС России № 10 г. Ижевска и соответствующих действительности. Банком было принято решение о предоставлении кредита. Впоследствии Семенов, будучи обязанным от имени ООО «Лето» ежемесячно уплачивать банку проценты и производить выплаты по сумме основного долга, не выполнил условия кредитного договора, чем причинил банку материальный ущерб в крупном размере.

Квалифицируйте деяние.

Задача 10. В июле 2025 г. зарегистрированный в установленном законом порядке индивидуальный предприниматель Снежуров предоставил сотрудникам Банка копии

документов о своей финансово-хозяйственной деятельности, а также необходимые сведения для составления заявки на получение кредита и подготовки кредитного договора. В период с июля по сентябрь 2025г. ИП Снежуров, сознавая, что получение кредита возможно только при наличии положительного решения кредитного комитета Банка и всецело зависит от его финансового состояния, предоставил в Ижевский филиал Банка документы, не отражающие в полном объеме действительное экономическое состояние ИП и данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Так, ИП Снежуров указал заведомо ложные сведения о своем хозяйственном положении и финансовом состоянии, выразившиеся в сокрытии сведений о наличии финансовых обязательств ИП Снежурова в сумме 4 500 000 рублей.

Дайте уголовно-паровую оценку содеянному.

Задача 11. Дулкин, являясь бывшим учредителем ООО «Урожай», но фактически осуществляя управление финансово-хозяйственной деятельностью этой организации, в целях улучшения финансового состояния и для приобретения оборотных средств дал указание директору и главному бухгалтеру ООО «Урожай» об изготовлении документов, необходимых для получения кредита в банке. В них содержались заведомо ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. На основании предоставленных фиктивных документов директором ООО «Урожай» в Сберегательном банке РФ был незаконно получен кредит на сумму 10 млн руб.

Квалифицируйте деяние.

Задача 12. Главный бухгалтер ООО «Золотой колос» по указанию генерального директора изготовила бухгалтерские документы, содержащие недостоверные сведения, улучшающие финансово-хозяйственное положение ООО «Золотой Колос», в действительности характеризующегося как неплатежеспособное. После этого директор предоставил в филиал ПАО «Сбербагк» пакет вышеуказанных подложных документов, на основании которых заключил соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии, по которой получил денежные средства в размере 100 млн рублей. При этом заемные денежные средства и проценты банку возвращены не были.

Квалифицируйте деяние.

Задача 13. Сидоров с целью незаконного получения кредита в АО «ОТП «Банк» в сумме 100 млн руб. изготовил заведомо подложную справку о том, что строительство одного из домов в городе Ставрополе осуществляется его предприятием за счет собственных средств. При этом он умышленно не указал информацию о фактах заключения договоров долевого участия в строительстве указанного дома и наличии прав дольщиков на объект недвижимости, что могло послужить причиной отказа в выдаче кредита. Впоследствии регистрирующими органами на основе представленных обвиняемым документов, в том числе подложной справки, было зарегистрировано право собственности на дом без отсутствия каких-либо обременений. После этого Сидоров заключил с банком кредитный договор на строительство жилого дома, по которому на счет возглавляемой им компании поступили денежные средства в размере 61 млн рублей.

Квалифицируйте деяние.

Задача 14. Генеральный директор ООО «Техно-А», одновременно являясь депутатом представительного органа субъекта Российской Федерации, в августе 2025 г. заключил два кредитных договора в АО «ОТП «Банк» на общую сумму 10 млн руб. В качестве обеспечения – был заключен договор ипотеки, в соответствии с которым самим директором и его супругой гарантировалось, что передаваемое в залог банку по договору ипотеки недвижимое имущество, принадлежащее супругам на праве общей совместной собственности, никому не продано и не обременено правами третьих лиц. Однако выяснилось, что указанное имущество на момент заключения кредитных договоров ООО с «АО «ОТП «Банк» находилось в залоге в другом

банке по кредитному договору, заключенному в марте 2025г. При этом кредитные обязательства по нему на момент заключения кредитного договора ООО с АО «ОТП «Банк» выполнены не были, и с имущества, соответственно, не было снято обременение. Полученные по кредитным договорам средства возвращены не были. АО «ОТП «Банк» причинен ущерб на общую сумму 4 млн 640 тыс. руб.

Квалифицируйте деяние.

Задача 15. Я. и Т. достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе Банка «Зеленоград» составляла более 127 млн руб., в период с декабря 2025 по август 2026 года направляли в Центральный банк Российской Федерации сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2025 год. Указанные действия были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 16. Варлашкин А. А. обеспечил внесение главными экономистами отдела отчетности Б. и У., не осведомленными об истинном преступном характере совершаемых действий, в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах данной кредитной организации перед физическими и юридическими лицами и о её финансовом положении. В подготовленной отчетности не были отражены фактические объемы неисполненных требований клиентов и длительность их неисполнения на общую сумму не менее 88 692 153,79 руб., среди которых, присутствовали требования кредиторов по денежным обязательствам и об обязательных платежах, не исполненные в срок, превышающий 7 дней со дня наступления даты их удовлетворения (исполнения). Общий остаток денежных средств на всех субсчетах и корсчете в соответствующий период не превышал 14 296 000 руб., о чем Варлашкину А. А. было достоверно известно. Также им внесены недостоверные сведения об отсутствии неисполненных требований кредиторов и исполнении обязанности по обязательным платежам, в целях сокрытия признаков банкротства, выраженных в неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их исполнения (удовлетворения).

Квалифицируйте содеянное.

Задача 17. К., являющийся главным бухгалтером кредитной организации ООО «Звезда», на протяжении 5 лет предоставлял информацию о деятельности данного банка. Он был осведомлен о поступлении в банк платежных поручений 65 и необходимости исполнения обязательств по ним, а также об отсутствии на корреспондентском счете необходимых средств для исполнения обязательств. Если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов в течение 18 дней с наступления даты их удовлетворения при совокупности требований свыше 1 000 МРОТ, то это является безусловным основанием для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций и назначения временной администрации. К. давал указания операционисту об удалении платежных поручений для устранения сведений о наличии неисполненных обязательств.

Квалифицируйте содеянное.

Тема 4. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против интересов кредиторов и потребителей.

Вопросы для обсуждения:

1. Незаконное получение кредита
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
3. Неправомерные действия при банкротстве
4. Преднамеренное банкротство

5. Фиктивное банкротство

Методические указания по решению задач

Для решения представленных задач необходимо повторить объективные и субъективные элементы составов преступлений, признаки которых усматриваются в предложенных ситуациях. Особое внимание для правильной квалификации необходимо уделять моменту окончания преступлений. Настоятельно рекомендуется обращаться к обзорам судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, расположенным в справочно-правовых системах.

Задача 1. Попов, имея умысел на уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, игнорируя письменные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности, в период с 28.02.2025 года по 27.04.2026, несмотря на наличие реальной возможности частично погасить существующую задолженность за счет денежных средств в сумме 957 000 руб., находящихся на его счете, не предпринимал меры по погашению задолженности, израсходовал указанные денежные средства по своему усмотрению.

Квалифицируйте деяние.

Задача 2. Перепелицына, согласно решению суда, должна была выплатить ПАО Сбербанк задолженность в размере 2 300 тыс. р. и расходы по госпошлине в сумме 15 950 р., всего 2 015 950 р., на основании чего судом был выдан исполнительный лист. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. Перепелицына неоднократно предупреждалась судебным приставом-исполнителем о необходимости погасить задолженность и о том, какие меры к ней могут применяться в случае уклонения. Однако, будучи официально трудоустроенной, получая доход по месту работы, она не производила выплаты в счет задолженности, а тратила денежные средства на свои нужды.

Дайте юридическую оценку действиям Перепелицыной

Задача 3. Зеленков, являясь индивидуальным предпринимателем, организовывал работу автомобильного грузового неспециализированного транспорта. Зеленков имел непогашенные денежные обязательства по кредитным договорам и обязательства по договорам поручительства физического лица, заключенные с банками. В период с января по сентябрь 2026 г. Зеленков осуществил действия, приведшие к увеличению неплатежеспособности, а также осуществил действия, повлекшие в конечном итоге его неспособность как индивидуального предпринимателя в полном объеме исполнить обязанности по уплате обязательных платежей и обязательства по осуществлению платежей по кредитным договорам и договорам поручительства. Своими действиями Зеленков причинил ущерб кредиторам и ФНС России на сумму 7 895 456 р.

Дайте юридическую оценку действиям Зеленкова

Задача 4. Иванов заключил договор займа с Филатовой, передал ей 2 500 тыс. р. сроком на 1 год на условиях выплаты ежемесячно 10 % от переданной суммы с продлением срока свыше определенного договором с повышением размера ежемесячных выплат до 20 %. За использование предоставленных по договору займа денежных средств Иванов регулярно в течение восьми месяцев получал от Филатовой выплаты. Органы предварительного следствия предъявили Иванову обвинение в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, исходя из того, что он в нарушение установленного законом порядка не зарегистрировался в качестве предпринимателя и осуществлял предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, — процентных выплат по договору займа.

Дайте юридическую оценку ситуации.

Задача 5. Иванов в установленном законом порядке создал и зарегистрировал в налоговых органах предприятия. После регистрации предприятий в целях оборота денежных средств Иванов без намерения осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность заключил договоры банковского счета в валюте Российской Федерации по расчетному и кассовому обслуживанию. В 2025 г., подыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, а также в проведении безналичных расчетов, Иванов организовал систематическое привлечение их денежных средств в наличной и безналичной форме и размещение их на расчетных счетах. Клиенты в лице юридических лиц, изъявившие желание обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты за поставленные товары, которые фактически не поставлялись, перечисляли денежные средства со своих расчетных счетов на указанные выше расчетные счета. Сумма извлеченного дохода от полученной им прибыли в размере 1 % от суммы полученных средств с расчетных счетов составила 9 036 504 р.

Дайте юридическую оценку действиям Иванова

Задача 6. Темников занимал должность директора ООО «АТОМ КО». Основным видом деятельности ООО «АТОМ КО» в соответствии с уставом являлась предпринимательская деятельность в сфере переработки горюче-смазочных материалов (ГСМ), оптовой и розничной торговли ГСМ. Темников с территории базы ООО «АТОМ КО» осуществил отпуск дизельного топлива в ООО «РО-СТАН» путем самовывоза, получив в качестве выручки за поставленное топливо на расчетный счет ООО «АТОМ КО» денежные средства в размере 3 млн р.

Квалифицируйте действия Темникова

Задача 7. Гр.Н., являясь учредителем предприятия «Н.О.Т», «К.О.Т», «Т.О.К», осуществляя фактическое руководство ими. Достоверно зная о наличии задолженности перед более чем 300 работниками, не принял мер к ее погашению, в результате общая сумма задолженности составила более 24 млн рублей. При этом, в указанный период у организаций имелись денежные средства, которые, по указанию Н., были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компаний с целью извлечения прибыли.

Квалифицируйте действия гр.Н.

Задача 8. Викторov, конкурсный управляющий ООО «Ипульс», неправоммерно безвозмездно передавал недвижимость предприятия в собственность ООО «Звезда», ООО «Орбита» под видом возмездных гражданско-правовых сделок, что привело к причинению ущерба ООО «Ипульс», выразившегося в уменьшении конкурсной массы.

Квалифицируйте действия Викторова.

Задача 9. Бойченко, являясь руководителем ООО «МОпСТ», осведомленный о финансовом состоянии ООО «МОпСТ» и наличии у Общества признаков банкротства и кредиторской задолженности, сокрыл имущество, имущественные права и имущественные обязанности ООО «МОпСТ». Для реализации своего умысла Бойченко воспользоваться денежными средствами ООО «МОпСТ» и не допустил их обращения в пользу кредиторов. Он произвел отчуждение принадлежащих ООО «МОпСТ» денежных средств на общую сумму 1 598 000 руб., перечислив их с расчетных счетов Общества на свой расчетный счет. С целью завуалировать свои преступные действия, Бойченко А.А. в качестве основания для перечисления денежных средств указал договоры займа, а также осуществил внесение денежных средств в сумме 210 000 руб. на расчетный счет ООО «МОпСТ» с основанием «возврат заемных средств по договору займа». Впоследствии Бойченко, желая не допустить

обращение денежных средств в сумме 1 388 000 руб. в пользу кредиторов Общества, в ООО «МОпСТ» денежные средства не вернул и распорядился ими по своему усмотрению.

Квалифицируйте деяние.

Задача 10. Генеральный директор ООО «Цвет» Савельев неправомерно удовлетворил имущественные требования одного из кредиторов на сумму 26 млн руб. за счет имущества должника ООО «Цвет» заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства возглавляемого им общества. В результате его действий произошло уменьшение активов ООО «Цвет», за счет которых кредиторы могли удовлетворить свои требования, на сумму 46 млн руб.

Квалифицируйте деяние.

Задача 11. К., являясь генеральным директором, зная о том, что у предприятия «Шар» имеются явные признаки банкротства в связи с наличием кредиторской задолженности в сумме более 89 млн. рублей, намеренно скрыл сведения об имуществе организации. С этой целью К. организовал направление писем в адрес контрагентов, у которых имелась дебиторская задолженность перед компанией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций. Так, были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 62 млн. рублей.

Квалифицируйте деяние.

Задача 12. В отношении ООО «Роза» арбитражным судом была введена процедура наблюдения. В процессе производства по делу о банкротстве Иванов, являясь ее генеральным директором, осуществил передачу 32 млн руб., составляющих основной капитал ООО «Роза», в уставной капитал созданного им же ООО «Изумруд».

Квалифицируйте деяние.

Задача 13. Викторov, являющийся генеральным директором АО «Тюльпан», создал АО «Ирис», в котором одновременно являлся учредителем и генеральным директором. Затем, совершил без согласия акционеров общества незаконное отчуждение ликвидного имущества на общую сумму 6 932 908 рублей, которое впоследствии использовалось для осуществления предпринимательской деятельности АО «Тюльпан». Преступные действия Викторова, продолжавшиеся вплоть до признания АО «Ирис» банкротом, привели к причинению крупного ущерба кредиторам.

Квалифицируйте деяние.

Задача 14. Ефимов, используя свои служебные полномочия, предоставленные ему доверителем – обществом-должником, и, злоупотребляя его доверием, заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи. На основании договора должник приобрел у другой организации в лице гражданина Зайцева (состоявшего в преступном сговоре с гражданином Ефимовым) строительные комплексы МС-120, МС-240, которые ранее были приобретены предприимчивым коммерсантом за 540 000 руб. В то же время, стоимость данного имущества по договору с должником была определена в сумме 23 470 000 руб. При этом Ефимову и Зайцеву, а также иным членам организованной группы, было заведомо известно, что имущество, являющееся предметом вышеуказанного договора, неликвидно, непригодно для использования в деятельности общества должника, а также не может быть введено в эксплуатацию по причине его физического износа. Данные действия привели к несостоятельности общества и причинению особо крупного ущерба на всю сумму сделки – 23 470 000 руб.

Квалифицируйте деяние.

Задача 15. Баженов, являясь генеральным директором юридического лица и обладая полномочиями по руководству финансово-хозяйственной деятельностью и распоряжению имуществом общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом, финансовыми средствами, приоритетным правом подписи договоров от имени общества, изготовил и подписал финансовые документы, содержащие заведомо ложные сведения о сумме требований кредиторов, то есть о неплатежеспособности компании в связи с убыточной деятельностью, вызванной крупными денежными займами. Все это было совершено с целью увеличения кредиторской задолженности. Этим была создана видимость неспособности организации выполнить обязательства перед кредиторами.

Дайте правовую оценку действиям Баженова.

Задача 16. Газета «Газета.RU» напечатала информацию о несостоятельности (банкротстве) ООО «Топаз». Эта информация была напечатана по заказу руководителя данного юридического лица К. В действительности же ООО «Топаз» банкротом не являлось и имело на своем балансе 400 тыс. руб., достаточных для того, чтобы выплатить 123 432 руб. кредиторам, которым было должно это юридическое лицо.

Дайте правовую оценку.

Задача 17. У единоличного исполнительного органа ООО «Италмас» Потемкина возник умысел на дачу ложного объявления о том, что Общество является несостоятельным (банкротом). Это позволило осуществить продажу имущества предприятия и его ликвидацию. С целью криминального банкротства ООО «Италмас» Потемкин вступил в сговор с неустановленным лицом, которому отводилась роль пособника, содействующего преступлению путем подготовки и предоставления фиктивных документов, устранения препятствий, сокрытия средств совершения преступления. В период подготовки к совершению преступления пособник Потемкина изготовил и сбыл в ООО «Италмас» фиктивные документы о наличии кредиторской задолженности Общества перед ООО «ДДД» в сумме 5 242 663,13 рублей и индивидуальным предпринимателем Н. в сумме 12 120 000 рублей. В результате манипуляций с документами фиктивных кредиторов, в третьем квартале 2025 года кредиторская задолженность ООО «Италмас» увеличилась с 10 801 000 рублей до 27 083 000 рублей. 01 сентября 2025 г. руководитель ООО «Италмас» Потемкин подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании Общества несостоятельным (банкротом), которое мотивировал недостаточностью имущества для выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом. В заявлении Потемкин указал вымышленные сведения о наличии существенно завышенной задолженности по денежным обязательствам на общую сумму 20 055 707, 47 рублей.

Дайте правовую оценку содеянному.

Тема 5. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против свободной и добросовестной конкуренции.

Вопросы для обсуждения:

1. Ограничение конкуренции
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Методические указания по решению задач

Для решения представленных в разделе задач повторите объективные и субъективные признаки составов преступлений, которые усматриваются в предложенных ситуациях. Обратите внимание на квалифицирующие признаки этих составов преступлений. Приступая к решению задачи, ознакомьтесь с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации.

Задача 1. Радченко, на территории г. Санкт-Петербурга, являясь директором хозяйствующего субъекта – ООО «НикаМед», используя свое служебное положение фактического единоличного исполнительного органа ООО «НикаМед», вступила в преступный сговор с Победённой и Брагиной на совершение преступных действий в сфере поставок товаров для нужд медицинских учреждений на территории Республики Карелия путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения победы в аукционах в электронной форме на право заключения государственных контрактов и осуществления закупки у вышеуказанных обществ как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также подкупа работников медицинских учреждений Республики Карелия. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Радченко, действуя совместно и согласованно с Победённой и Брагиной, создали систему подкупа работников медицинских учреждений Республики Карелия, которые за денежное вознаграждение содействовали заключению договоров с вышеуказанными организациями в целях обеспечения победы указанных организаций в аукционах в электронной форме незаконно заранее информировали работников указанных организаций о планируемых медицинскими учреждениями закупках и аукционах, передавая при этом списки необходимого товара, на основании которых Радченко, Победённая и Брагина составляли технические задания на планируемый к приобретению товар, включая в составленные от имени медицинских учреждений технические задания конкретные товары медицинского назначения с определенными техническими характеристиками, возможность поставки которых имелаась только у ООО «МедЛОН-ДВ» и ООО «НикаМед» и заведомо отсутствовала у других поставщиков для обеспечения победы в аукционах вышеуказанных организаций.

Дайте правовую оценку содеянному.

Задача 2. Котов являлся ген. директором ООО «Порт», который являлся поставщиком услуг связи. В целях навязывания другому участнику рынка, ООО «Купол», дискриминационных условий договора Котов установил на рынке услуг связи монопольно высокие цены. Тем самым ООО «Купол» был причинен ущерб на сумму более 3 млн руб.

Квалифицируйте действия Котова.

Задача 3. Кузнецов, являясь руководителем компании, производящей молочные продукты, дал указание снизить оптовые цены на молоко, произведенное его компанией, на 60 %. Такие цены действовали на рынке 5 дней, чем были причинены крупный ущерб другим фирмам – производителям молока в связи с падением спроса на их товар.

Квалифицируйте действия Кузнецова Л.А.

Задача 4. В ходе исполнения своих должностных обязанностей у Прохорова В.В. возник преступный умысел, направленный на разглашение сведений, составляющих банковскую тайну за денежное вознаграждение. Прохоров В.В. придумал себе учетную запись с целью идентификации его пользователями сети Интернет, после стал предлагать свои услуги, как работника ПАО Сбербанк, имеющего доступ к базе клиентов банка. Однако, позже он отказался от дальнейших действий.

Квалифицируйте деяние.

Будет ли в данном случае иметь место добровольный отказ от совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ?

Задача 5. Егорова Н.И., работая в должности специалиста группы обслуживания вызовов Единого распределительного контактного центра г. Москвы без наличия прямой служебной необходимости, используя свой уникальный логин осуществила доступ к информации о клиенте банка, содержащейся в базе данных, владельцем которой является Гуммеров А.Р. После чего, действуя из корыстной заинтересованности, скопировала информацию о клиенте

банка Х. Посредством использования программы для быстрого обмена сообщениями через сеть Интернет совершила разглашение Громову Н.О. сведений, составляющих банковскую тайну Х., указав фамилию, имя, отчество Х. – клиента банка, его паспортные данные, регион проживания, информацию об остатке денежных средств на счете, кодовое слово. За разглашение вышеуказанных сведений Егорова Н.И. получила денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 6. Банк передал налоговому органу сведения, содержащие информацию о финансовой операции, совершенной Ивановой Н.Н., с денежными средствами в наличной форме, а именно – о зачислении на ее счет 700 тыс. руб.

Имеется ли в действиях банка состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 183 УК РФ?

Задача 7. Альметьев Н.Р., состоящий в трудовых отношениях с ООО «Радуга», сообщил своему знакомому директору ООО «Производство одежды» Иванову И.А. сведения об уставном капитале и о видах хозяйственной деятельности ООО «Радуга». Позже Альметьев Н.Р. передал информацию об особых способах производства одежды, при которых затраты на изготовление трикотажных изделий уменьшались в 2 раза. ООО «Производство одежды» начало использовать полученные сведения, что привело к сокращению численности клиентов у ООО «Радуга», сокращению численности работников и банкротству.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Альметьева Н.Р. и Ивановой И.А.

Изменится ли решение, если в отношении информации об уставном капитале, о видах хозяйственной деятельности и о способах производства одежды ООО «Радуга» локальным актом был установлен режим коммерческой тайны.

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере финансов.

Вопросы для обсуждения:

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
2. Манипулирование рынком
3. Неправомерное использование инсайдерской информации
4. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
5. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
6. Неисполнение обязанностей налогового агента

Методические указания по решению задач

Для решения представленных в разделе задач повторите объективные и субъективные признаки составов преступлений, которые усматриваются в предложенных ситуациях. Обратите внимание на квалифицирующие признаки этих составов преступлений. Приступая к решению задачи, ознакомьтесь с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации.

Задача 1. С., сотрудник Банка ВТБ, имея доступ к информации и материалам по эмиссии акций ВТБ, внёс в проспект отчёта об итогах выпуска ценных бумаг заведомо ложную недостоверную информацию. Следственная группа установила, что ущерб от действий С. составляет 321 тыс. руб.

Квалифицируйте действия С.

Задача 2. Наблюдательным советом Акционерного общества «Лето» было принято решение о выпуске облигаций путем открытой подписки и утвержден их проспект эмиссии. В проспекте содержалась недостоверная информация, что выражалось в отсутствии информации о целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. Наблюдательный совет утвердил такой проспект эмиссии облигаций; кроме того, проспект был подписан директором общества, главным бухгалтером и аудитором. Утвержденный проспект эмиссии облигаций был направлен на государственную регистрацию, где не вскрылось отсутствие необходимых сведений, и проспект был зарегистрирован. После этого началось размещение облигаций путем совершения гражданско-правовых сделок. Срок размещения был определен в 4 месяца. По истечении 4 дней с момента начала размещения облигаций их выпуск был приостановлен, поскольку в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, была обнаружена недостоверная информация, по факту было возбуждено уголовное дело по ст. 185 УК РФ.

Есть ли в данном случае основания для применения данной статьи УК РФ и в отношении каких лиц? Имеет ли место в данном случае причинение крупного ущерба, и в чем он выражается?

Задача 3. Зимин А. Х., являясь сотрудником Банка и уполномоченным лицом Инвестиционной компании в рамках Договора, совершал сделки в интересах Банка (принимал решения и непосредственно подавал заявки), Инвестиционной компании (подавал заявки на основании указаний общего характера), а также по своему личному брокерскому счету. Для заключения сделок использовался следующий механизм: Зимин А. Х. совершал серию сделок по покупке (продаже) пакета Ценных бумаг со своего брокерского счета, после чего через короткое время выставлял заявку на сделку обратной направленности, то есть на продажу (покупку) соразмерного количества Ценных бумаг по выгодной для себя цене. Затем Зимин А. Х. от имени Банка или Инвестиционной компании начинал заключать сделки с Ценными бумагами в том же направлении, что и ранее со своего брокерского счета, – покупку (продажу), в результате которых происходило краткосрочное значительное колебание цены данных Ценных бумаг в сторону роста (снижения). При этом ранее выставленные заявки Зимина А. Х. по собственному брокерскому счету в большинстве случаев практически полностью удовлетворялись заявками, которые он подавал от имени Банка или Инвестиционной компании. Таким образом, Зимин А. Х. получал прибыль при совершении сделок с Банком или Инвестиционной компанией по описанной схеме от разницы цен покупки/продажи Ценных бумаг в зависимости от направления заявок Банка или Инвестиционной компании:

1) сделки по покупке ценных бумаг совершались Зиминим А. Х. по более низким ценам, чем до этого осуществлялась продажа таких ценных бумаг иным участникам рынка;

2) сделки по продаже ценных бумаг совершались Зиминим А. Х. по более высоким ценам, чем до этого осуществлялась покупка таких ценных бумаг у иных участников рынка. При этом величина дохода, полученного Зиминим А. Х. от таких 494 Операций, рассчитанная в результате суммирования разностей стоимостей продаж Ценных бумаг и покупок Ценных бумаг в Операциях, составляла 77 066 893,40 руб.

Квалифицируйте деяние.

Задача 4. Банк России установил факты, свидетельствующие о предварительной договоренности между ООО «Урса Капитал», ООО КБ «Транспортный», «ИНРЕСБАНК» ООО в собственных интересах, клиентами «ИНРЕСБАНК» ООО: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ООО «РИК», ООО «РСД», ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», – а также клиентом другого профессионального участника Иванова Р. Л. о совершении сделок с акциями, что привело к существенным отклонениям объема торгов, спроса и предложения акций. В отдельные дни доля договорных сделок между вышеуказанными организациями составляла 20-67 % объема торгов акциями. Таким образом, результатом манипулирования стало создание искусственных уровней спроса, предложения и объема таких торгов. Дайте уголовно-правовую оценку деянию. 58 3.

Хохлов Н. Е. используя сеть Интернет, а также посредством социальной сети Инстаграм («Instagram»), мессенджеров Ватс Ап («Wats App»), Вайбер («Viber»), Телеграм («Telegram») распространил ложные сведения о неплатежеспособности предприятий, в результате чего стоимость ценных бумаг этих предприятий упала в цене. Это было сделано для того, чтобы скупить ценные бумаги этих предприятий по цене, существенно отклоняющейся от текущих цен. Этими действиями организациям был причинен крупный ущерб.

Дайте квалификацию содеянному.

Задача 5. В конце мая 2026 г. Банк России заявил, что проведенная им проверка выявила факт неправомерного использования инсайдерской информации ЛУКОЙЛа в декабре 2023 г. Ивановым. В ЦБ пояснили, что получаемая трейдером информация касалась «параметров поручений на продажу валютной выручки ПАО «ЛУКОЙЛ», которые подавал в обслуживающий банк экс-начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства ПАО «ЛУКОЙЛ» Петров. Последний мог по своему усмотрению определять цену, поручения и порядок его исполнения. Ущерб ЛУКОЙЛу от действия Бессонова составил 146 млн руб. Реализация «схемы незаконного обогащения» требовала продажи больших объемов иностранной валюты по искусственно заниженным ценам, что оказывало значительное, хотя и кратковременное влияние на рыночные котировки валютных инструментов.

Квалифицируйте содеянное.

Тема 7. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

Вопросы для обсуждения:

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
2. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Методические указания по решению задач

Для решения представленных в разделе задач повторите объективные и субъективные признаки составов преступлений, которые усматриваются в предложенных ситуациях. Обратите внимание на квалифицирующие признаки этих составов преступлений. Приступая к решению задачи, ознакомьтесь с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации.

Задача 1. Иванов, будучи директором АО «Оборонпоставка», выполняя должностные обязанности, связанные с общим руководством, контролем и реализацией проекта по поставке на территорию России специальных автомобилей марки «IVECO», представил руководству ФТС России заведомо ложные сведения о медицинском предназначении последних. В результате на Боровском таможенном посту осуществлено таможенное оформление ввозимых на территорию России 125 сборочных комплектов специальных автомобилей марки «IVECO» со ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 0 процентов от таможенной стоимости, в то время как эти комплекты подлежали классификации как прочие бронированные транспортные средства, со ставкой ввозной таможенной пошлины 20 процентов от таможенной стоимости. При этом сумма неуплаченных таможенных пошлин превысила 323 млн рублей. Квалифицируйте действия Иванова

Задача 2. Директор товарищества с ограниченной ответственностью Черезов принял решение о поставках по бартеру в КНР 5 тыс. т цветные металлов, являющихся стратегическим товаром, по поддельному документу (лицензии), так как не имел на этот товар экспортной квоты. При прохождении таможенного досмотра документы вызвали подозрение, груз был задержан. Экспертиза подтвердила подделку. Квалифицируйте содеянное.

Задача 3. Руководитель коммерческой фирмы «Европа-сервис» Потапов заключил договор с музеем фарфора в г. Сергиевом Посаде. Фирма специализировалась на организации и проведении выставок произведений декоративного прикладного искусства и изделий из стекла, фарфора, керамики. Под банковские гарантии фирма получила коллекцию старинного русского фарфора конца XVIII в. на три месяца для проведения выставки в Париже и, как было указано в договоре, должна была возвратить эту коллекцию к 30 сентября 2026 г. В назначенный срок коллекция не была возвращена. После предупреждения фирмы представителем федеральной службы по сохранению культурных ценностей был получен ответ, в котором Потапов объяснил, что заключил договор о проведении выставок в других городах Франции и Испании, так как она вызвала большой интерес, а кроме того, фирме необходимо компенсировать расходы на проведение выставок.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 4. При выпуске акций акционерным коммерческим банком «Селенга» его президент Бухарцев дал указание сотруднику банка Гребешкову внести в проспект искаженную информацию о размере прибыли, распределяемой между акционерами. В результате этих действий купившая эти акции коммерческая фирма «Сигма» не смогла получить планируемый доход, потеряв на этом свыше 1,5 млн руб.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 5. Акционерное общество «Дока-хлеб» было зарегистрировано и имело лицензию на выпечку и продажу хлебобулочных изделий. Совет директоров принял решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг — акций. В проспект эмиссии руководителем АО Воробьевым и главным бухгалтером Криницыной были внесены недостоверные данные, а именно: завышен размер уставного капитала и занижен размер просроченной кредиторской задолженности, которая составляла 3 млн руб. Акции были размещены среди 600 владельцев, общий объем эмиссии составил 5 млн руб.

Квалифицируйте содеянное

Тема 8 Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Вопросы для обсуждения:

1. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
2. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
3. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Методические указания по решению задач

Для решения представленных в разделе задач повторите объективные и субъективные признаки составов преступлений, которые усматриваются в предложенных ситуациях. Обратите внимание на квалифицирующие признаки этих составов преступлений. Приступая к решению задачи, ознакомьтесь с судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации.

Задача 1. В 2026 году в Республике Адыгея «С.» незаконно получала деньги, как контрактный управляющий, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в связи с закупкой товаров для обеспечения государственных нужд. Виновная явилась с повинной, признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Вынесите решение в отношении С.

Задача 2. В г. Ульяновск Габитов И.А., как уполномоченное лицо, представляющим интересы заказчика в сфере закупок, незаконно получал денежные средства («откат») за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой работ для обеспечения государственных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных чч. 5-8 ст. 204 и ст. 290 УК РФ), в крупном размере. Смягчающие обстоятельства: раскаяние в содеянном, выразившееся, в том числе, в занятой Габитовым публичной позиции против любого коррупционного поведения, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики личности, активное участие в общественной жизни региона, наличие спортивных наград, грамот, дипломов и благодарственных писем, совершение преступления впервые.

Вынесите решение в отношении Габитова И.А.

Задача3 . В г. Москве по государственной программе по развитию физкультуры и спорта объектом закупки стали услуги по разработке проектно-сметной документации на строительство физкультурного комплекса. Районная прокуратура выяснила, что один из поставщиков приложил к заявке фальшивые документы. Именно наличие этих документов позволило нечестному исполнителю получить государственный контракт стоимостью более 16 млн рублей. В соответствии с нормами 44-ФЗ, при выявлении недостоверных сведений заявка должна быть отклонена, а контракт — расторгнут.

Вынесите заказчику соответствующее предписание

Задача 4. Руководитель ООО предпринимал действия, мешающие добросовестному поставщику принять участие в аукционе на поставку автомобилей скорой медпомощи. За прекращение своих действий он требовал 2,5 млн рублей. Поставщик не хотел упускать аукцион, поэтому согласился на требования вымогателя. Однако параллельно обратился в полицию. Вымогателю была передана первая часть требуемой суммы (1,5 млн рублей), после чего он был задержан правоохранительными органами.

Квалифицируйте содеянное

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Артёменко Н. Н. Преступления против собственности: Учебное пособие. — М.: РГУП, 2024. — 96 с.
2. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография. — М.: ИД «Юриспруденция», 2025. — 144 с
3. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие / В.А. Шестак; под научн. ред. А.Г. Волеводза. — М.: Прометей, 2021. — 314 с

Дополнительная литература

1. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: уголовная ответственность, проблемы квалификации. Монография / А.П. Дмитренко, С.В. Крапивин, Е.А. Русскевич; отв. ред. д.ю.н., проф Н.Г. Кадников. — 2-е изд., электрон. — М.: ИД «Юриспруденция», 2023.— 144 с. — Текст: электронный
2. Незаконное предпринимательство: уголовная ответственность и предупреждение: учебное пособие/ Ю. С. Жариков. —Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. —159с. —Текст: электронный

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по организации и проведению самостоятельной работы
по дисциплине «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере
экономики»
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»

Ставрополь, 2026

Методические указания предназначены для подготовки и выполнения студентами, обучающимися по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», предусмотренных учебным планом самостоятельных работ по дисциплине «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики». Данные указания акцентируют внимание студента на развитии своих познавательных способностей при помощи индивидуальных и коллективных (интерактивных) видов самостоятельной работы.

Методические указания содержат рекомендации по проведению самостоятельной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

2 ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

5 ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины является формирование части профессиональной (ПК-10) компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- освоение особенностей толкования требований нормативных правовых актов, регламентирующих основания привлечения к уголовной ответственности за правонарушения в сфере экономики;
- изучение теоретических основ квалификации правонарушений в сфере экономики;
- формирование навыков и умений квалифицировать конкретные правонарушения в сфере экономики;
- формирование ключевых знаний и навыков для анализа деятельности по противодействию правонарушениям в сфере экономики, самостоятельной оценки современных правовых механизмов ответственности за них;
- освоение систематизации видов правонарушений в сфере экономики;
- получение навыков анализа рисков привлечения к ответственности за правонарушения в сфере экономики.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Данная форма учебной подготовки формирует готовность к самообразованию, создает базу непрерывного обучения, возможность постоянно повышать уровень знаний.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачи самостоятельной работы студентов:

- развитие у студентов навыков самостоятельной учебной работы и формирование потребностей в самообразовании;
- освоение содержания дисциплины во внеаудиторное время в рамках тем, выносимых на самостоятельное изучение;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании научно-исследовательских работ, для эффективной подготовки к экзамену по дисциплине.

Самостоятельная работа является важной формой организации учебного процесса изучения курса «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики», призванной сформировать у студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» компетенций:

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-10 способностью применять познания в области права и реализовывать мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	ИД-4 ПК-10 Осуществляет мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономики, в том числе коррупционных проявлений	Применяя знания о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявляет, пресекает, раскрывает и расследует преступления в сфере экономики, а также выявляет и устраняет причины и условия, способствующие их совершению, дает оценку и содействует пресечению коррупционных проявлений

2 ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

По дисциплине «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики» предусмотрены следующие виды и формы самостоятельной работы студентов:

- подготовка к лекции;
- подготовка к практическому занятию;
- самостоятельное изучение литературы;
- самостоятельное решение кейсов
- подготовка презентаций (докладов)

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

При изучении дисциплины «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики» предусмотрено изучение теоретического материала.

В процессе самостоятельного изучения рекомендуемой литературы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Важной формой реализации данной формы самостоятельной работы является написание конспекта первоисточника (монографии, учебника, книги и пр.) изучаемой теме курса «Уголовная ответственность за правонарушения в сфере экономики». В конспекте должны быть отражены основные принципиальные положения рассматриваемого материала в лаконичной форме.

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и лучше запомнить.

Форма контроля данного вида самостоятельной работы: собеседование.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Тенденция усиления фактора самостоятельной работы в организации занятий студентов требует методического руководства при изучении дисциплины. Знания и навыки, полученные во время аудиторных занятий, закрепляются в ходе выполнения самостоятельной работы.

Система университетского образования базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: только упорный собственный труд и желание приобрести знания могут стать гарантией превращения студента в высококлассного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов, как учебной, так и научной, представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Цели самостоятельной работы студентов (СРС) - формирование у студентов навыков к самостоятельному творческому труду, глубокому и полному усвоению учебного материала, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к непрерывному самообразованию и совершенствованию своих знаний; приобретение опыта планирования и организации рабочего времени и расширение кругозора. Планирование, организация, контроль и анализ СРС являются необходимыми составляющими научной организации учебного процесса, позволяющими обеспечить полноценное управление и необходимую эффективность учебной работы. По мере увеличения объема пройденного учебного материала возрастает доля самостоятельной работы. Кроме аудиторной появляется и внеаудиторная работа: в библиотеке, дисплейном классе, консультации, а на заключительном этапе (последние 3-4 недели) постепенно возрастает доля самостоятельной работы (подготовка к итоговой аттестации по дисциплине). В целом разумное сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать три основных компонента университетского образования.

Дадим краткую характеристику каждому виду самостоятельной работы студента и раскроем критерии оценки их выполнения.

Проработка **конспекта лекций** и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы. Дважды в семестр предусмотрена текущая аттестация в виде контрольных опросов и итоговая аттестация в виде экзамена. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации - имеющие конспект лекций, выступившие на практических (семинарских) занятиях и прошедших контрольные опросы. Для сдачи экзамена студент выбирает случайным образом билет, на подготовку отводится время не более 20 мин.

В конспекте лекции Вы должны отразить ключевые понятия, основные признаки классификации объектов и показатели данной темы, а также другие важные, на Ваш взгляд, категории, опираясь на лекционный материал и рекомендуемые источники.

Семинарское занятие представляет собой такую форму обучения в учреждениях ВПО, которая предоставляет студентам возможности для обсуждения теоретических знаний с целью

определения их практического применения, в том числе средствами моделирования профессиональной деятельности.

Семинарское занятие не сводится к закреплению или копированию знаний, полученных на лекции. Его задачи значительно шире, сложнее и интереснее. Семинарское занятие одновременно реализует учебное, коммуникативное и профессиональное предназначение. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских занятий.

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме.

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне недостаточно - в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника - вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно приступить собственно к подготовке к семинару.

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.

Самостоятельная работа - столп, на котором держится вся подготовка по изучаемому курсу.

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов: чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы.

Перед конспектированием статьи, её следует прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом.

Конспектирование - дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование - один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить последнее особым образом, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста.

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой - то же чтение, конспектирование, обобщение.

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной вами литературе.

Тестирование представляет собой процедуру, позволяющую объективно установить уровень учебных достижений студентов в области теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков. Тесты включают в себя вопросы, содержащиеся в программе

дисциплины, которые выносятся на контроль. Тест (тестовые задания) - является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения терминологическим аппаратом, конкретными знаниями по различным темам дисциплины. Тест состоит из небольшого количества заданий разной степени сложности. Каждое задание имеет несколько ответов, из которых студент выбирает на свое усмотрение только правильные.

В листе ответа должна быть проставлена дата тестирования, указана фамилия студента и номер его группы, отражен номер варианта, а напротив номера задания проставлена буква (буквы) правильного ответа.

Используемая форма тестовых заданий определяется содержанием фрагмента учебного материала.

Реферат - форма письменной работы студента. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных статей) по определенной теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и его краткое изложение.

Практические кейсы - вид контроля знаний и навыков студента, представленный в форме задачи, требующий практического применения теоретических знаний для нахождения решения при определенных исходных данных.

Компьютерные презентации представляют собой электронные документы с комплексным мультимедийным содержанием и особыми возможностями управления воспроизведением. В настоящее время они широко используются в профессиональной юридической деятельности.

Подготовка презентации включает несколько этапов:

1. Планирование презентации (определение цели, сбор необходимой информации, создание структуры презентации).

2. Разработка презентации (поиск соответствия методических требований подготовки слайдов с проектируемыми слайдами презентации, подбор и размещение мультимедийной информации, переходов, эффектов анимации).

3. Репетиция презентации — проверка правильного распределения по времени имеющейся текстовой информации и ее отражения на слайдах.

Программа PowerPoint, входящая в состав пакета Microsoft Office, является лидером среди систем для создания учебных презентаций и демонстраций, 10 отражающих результаты научно-исследовательской работы. Именно в ней необходимо выполнить презентацию по теме лабораторной работы.

Требования к презентации.

1. Общие:

- презентация по теме должна состоять из 15–17 слайдов;
- обязательно использование в ней изображений, таблицы, автофигуры, обычной и организационной диаграмм, анимации внутри слайда, переходов между слайдами.

2. Содержание:

- лаконичность текста на слайде;
- логическая завершенность каждой части текстовой информации;

3. Стиль:

- единое стилевое решение;
- соответствие стиля содержанию презентации;
- выбор для фона слайда психологически комфортного тона;
- использование не более трех цветов на одном слайде;

4. Текст:

- использование стандартных пропорциональных шрифтов (Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Georgia);

- применение шрифтов без засечек и не более 3 вариантов шрифта;
- контрастность цветов текста и фона слайда;
- кегль заголовка должен быть не менее 24, информации — не менее 18 пунктов.

5. Расположение информации:

- предпочтительно горизонтальное расположение информации;
- если на слайде имеется картинка, надпись должна располагаться под ней.

6. Звуковой и визуальный ряд:

- использование только оптимизированных качественных изображений (например, уменьшенных с помощью Microsoft Office Picture Manager);
- соответствие изображений содержанию;
- качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторонних шумов);
- обоснованность и рациональность использования графических объектов.

7. Навигация и анимационные эффекты:

- функциональность и логичность элементов навигации;
- анимация внутри слайдов и между ними должна способствовать лучшему восприятию информации, а не отвлекать от нее внимание.

В процессе представления презентации(доклада) студент должен хорошо ориентироваться в работе, знать основные формулы и показатели, использованные при ее написании. Рассуждения по презентации должны быть ясны, логичны и последовательны. Студент должен представить результаты самостоятельного юридического анализа, построенном на широком использовании источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. На слайдах картинки должны полностью соответствовать содержанию презентации. Не допускаются юридические и фактические ошибки. По теме презентации (доклада) преподавателем и студентами группы задаются дополнительные вопросы. Перед защитой студент готовится как по работе в целом, так и по замечаниям преподавателя. На защите студент должен хорошо ориентироваться в вопросах темы, уметь объяснить основные положения как теоретического, так и практического характера, относящиеся к теме работы.

Студенты, подготовившие наиболее удачные презентации (доклады), могут быть рекомендованы к участию в студенческих научных конференциях.

Темы презентаций (докладов)

1. Преступность в сфере экономики; понятие, состояние, структура и динамика.
 2. Уголовная политика в сфере экономики.
 3. Соотношение преступлений и правонарушений в сфере экономики
 4. Общая характеристика уголовно-правовой охраны правопорядка в сфере налогообложения. Возможность выделения уголовно-налогового права.
 5. Проблемные ситуации уголовно-правовой охраны налоговых отношений (налоговой сферы).
 6. Отдельные виды преступлений в кредитной сфере. Их общая характеристика.
 7. Изменение норм законодательства о кредитных преступлениях по УК РФ. Их причины
 8. Нормативно-правовая база применения норм о преступлениях в сфере экономики.
- Виды восполняющих бланкетность источников права.
9. Понятие общей и специальной противоправности преступлений в сфере экономической деятельности.
 10. Субъекты преступлений в сфере экономической деятельности.
 11. Субъекты коррупционных преступлений в сфере экономической деятельности.
 12. Криминальные схемы манипулирования рынком.
 13. Уголовно-правовая политики в сфере регулирования оборота ценных бумаг
 14. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в России и зарубежных странах.
 15. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
 16. Легализация доходов в уголовном законодательстве России и зарубежных стран.
 17. Основы противодействия фальшивомонетничеству в международном и национальном уголовном праве.
 18. Система уголовно-правовых средств противодействия монополизму
 19. Либерализация российской уголовной политики в сфере борьбы с контрабандой.

20. Стратегии предупреждения преступности в сфере экономической деятельности в России и зарубежных странах.
21. Оценочные признаки и их значение при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Проблемы исчисления крупного и особо крупного размера в преступлениях в сфере экономической деятельности.
23. Закономерности криминализации преступлений в сфере экономической деятельности в России и зарубежных странах.
24. Цена преступности в сфере экономической деятельности: критерии исчисления.
25. Отличие оптимизации от псевдооптимизации (уклонения) налоговых платежей.
26. Особенности финансового контроля в России и зарубежных странах.
27. Перспективы имплементации международных антикоррупционных стандартов в российское уголовное и экономическое законодательство.
28. Уголовная ответственность за преступления против интересов кредиторов в России и зарубежных странах.
29. Уголовно-правовая охрана интересов кредиторов.
30. Рейдерство в уголовном законодательстве зарубежных стран
31. Коммерческий подкуп и взяточничество в зарубежном законодательстве.
32. Транснациональный подкуп.
33. Конвенционные преступления экономической направленности

5 ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Понятие, признаки и общественная опасность преступлений в сфере экономики.
2. Роль уголовного законодательства в обеспечении нормального функционирования экономики
3. Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в сфере экономики
4. Понятие и содержание отношений собственности как объекта уголовно-правовой охраны
5. Понятие и виды преступлений против собственности по действующему уголовному законодательству: кража, хищение, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство
6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
7. Незаконное предпринимательство
8. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
9. Незаконная банковская деятельность
10. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
11. Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
13. Незаконное получение кредита
14. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
15. Неправомерные действия при банкротстве
16. Преднамеренное банкротство
17. Фиктивное банкротство
18. Ограничение конкуренции

19. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
20. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
21. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
22. Манипулирование рынком
23. Неправомерное использование инсайдерской информации
24. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
25. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
26. Неисполнение обязанностей налогового агента¹. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица
27. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
28. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
29. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
30. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Артёменко Н. Н. Преступления против собственности: Учебное пособие. — М.: РГУП, 2024. — 96 с.
2. Жилкин М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: монография. — М.: ИД «Юриспруденция», 2025. — 144 с
3. Шестак В.А. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: Учебное пособие / В.А. Шестак; под научн. ред. А.Г. Волеводза. — М.: Прометей, 2021. — 314 с.

Дополнительная литература

1. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: уголовная ответственность, проблемы квалификации. Монография / А.П. Дмитренко, С.В. Крапивин, Е.А. Рускевич; отв. ред. д.ю.н., проф Н.Г. Кадников. — 2-е изд., электрон. — М.: ИД «Юриспруденция», 2023.— 144 с. — Текст: электронный
2. Незаконное предпринимательство: уголовная ответственность и предупреждение: учебное пособие/ Ю. С. Жариков. —Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. —159с. —Текст: электронный