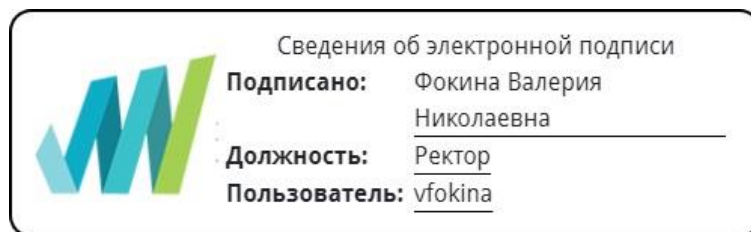


**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Открытый университет экономики, управления и права»
(АНО ВО ОУЭП)**

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор АНО ВО ОУЭП, Фокина В.Н.



19 апреля 2023 г.

Решение Ученого совета АНО ВО ОУЭП,
Протокол № 9 от 19.04.2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине

Наименование дисциплины Б1.В.04 Преступления в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности
Образовательная программа направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль): «Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право»

Квалификация - магистр

Разработчик:
Милякина Е.В., к.э.н., доц.

Москва 2023

1 Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - сформировать знания о теоретических и практических аспектах организации расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Задачи дисциплины:

- выработка умения квалифицировать преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- планировать проведение расследования по конкретным видам преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
- применять уголовно-процессуальное законодательство и нормы гражданского права;
- ориентирование на профессиональную деятельность в области охраны правопорядка.

2 Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

профессиональные компетенции

ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Показатели (планируемые) результаты обучения
ПК-4. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	ПК-4.1. Знать: методы предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, способствующих их совершению	Знать: <ul style="list-style-type: none">• Признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности• Квалифицированные и особо квалифицированные составы преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
	ПК-4.2. Уметь: грамотно составлять и оформлять процессуальные документы	Уметь: <ul style="list-style-type: none">• Квалифицировать преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности• составлять и оформлять уголовно-процессуальные документы с учетом положений главы 22 УК РФ
	ПК-4.3. Владеть: навыками выявления причин и, способствующих совершению правонарушений условий	Владеть: <ul style="list-style-type: none">• Практикой применения уголовно-правовых норм ответственности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности• Навыками выявления причин и условий совершения преступления в сфере экономической деятельности

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин.

Междисциплинарные связи с дисциплинами

Компетенция	Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления подготовки «Юриспруденция»		
	начальный	последующий	итоговый
ПК-4 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению	Уголовное право	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	Уголовная политика и тенденции развития уголовного права
	Учебная практика: ознакомительная практика	Криминология	Производственная практика: преддипломная практика
	Учебная практика:	Преступления против	Подготовка к процедуре

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)	жизни	защиты и защита выпускной квалификационной работы
	Виктимология	
	Основные направления развития криминологии	
	Тенденции развития уголовно-исполнительного законодательства на современном этапе	
	Проблемы противодействия коррупционным преступлениям	
	Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних	
Производственная практика: научно-исследовательская работа		

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине:

№ п/п	Виды учебных занятий	Всего часов по формам обучения, ак. ч			
		Очная		Заочная	
		всего	в том числе	всего	в том числе
1	Контактная работа (объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем) (всего)			22,2	
	<i>В том числе в форме практической подготовки</i>				4
1.1	занятия лекционного типа (лекции)			4	
1.2	занятия семинарского типа (практические)*, в том числе:			16	
1.2.1	семинар-дискуссия, практические занятия				0 16
	<i>в форме практической подготовки</i>				4
1.2.2	занятия семинарского типа: лабораторные работы (лабораторные практикумы)				
1.2.3	курсовое проектирование (выполнение курсовой работы)				
1.3	контроль промежуточной аттестации и оценивание ее результатов, в том числе:			2,2	
1.3.1	консультации групповые				2
1.3.2	прохождение промежуточной аттестации				0,2
2	Самостоятельная работа (всего)			115	
2.1	работа в электронной информационно-образовательной среде с образовательными ресурсами учебной библиотеки, компьютерными средствами обучения для подготовки к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации, к курсовому проектированию (выполнению курсовых работ)			115	
2.2	самостоятельная работа при подготовке к промежуточной аттестации			6,8	
3	Общая трудоемкость часы			144	
	дисциплины зачетные единицы			4	
	форма промежуточной аттестации				экзамен

*

Семинар – семинар-дискуссия

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг

ПЗТ - практическое занятие - поэтовое тестирование

ЛС - практическое занятие - логическая схема

УД - семинар-обсуждение устного доклада

РФ – семинар-обсуждение реферата

Ассесмент реферата - семинар-ассесмент реферата

ВБ - вебинар

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов и тем

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и особенности их квалификации	<p>Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>Характеристика общественных отношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности как объекта преступных посягательств.</p> <p>Общественные отношения, обеспечивающие интересы предпринимательской и иной экономической деятельности в сфере: предпринимательства, финансов, денежно-кредитной, торговли и обслуживания населения, внешнеэкономической деятельности.</p> <p>Виды и составы преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>Преступления должностных лиц, нарушающие установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии осуществления экономической, в том числе предпринимательской деятельности, права и свободы ее участников; воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.</p> <p>Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>Правила квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Учет особенностей объекта и объективной стороны преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (должностные лица, государственные служащие и служащие коммерческих организаций).</p> <p>Особенности назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности</p> <p>Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Наиболее часто встречающиеся обстоятельства, являющиеся смягчающими или отягчающими ответственность за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Условия освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>
2	Преступления в сфере предпринимательской деятельности	<p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ)</p> <p>Понятие предпринимательской деятельности как объекта воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Формы преступного воспрепятствования. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Квалифицированный вид воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.</p> <p>Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170</p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>УК РФ) Объект регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта преступления.</p> <p>Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ) Объект преступления. Предмет преступления. Понятие единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта преступления.</p> <p>Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170.2 УК РФ) Объект преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта преступления.</p> <p>Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) Объект незаконного предпринимательства. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Момент окончания преступления. Особенности субъекта незаконного предпринимательства. Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от мошенничества (ст. ст. 159-159.6 УК РФ), а также от деяний, предусмотренных ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ. Сходства и различия данных преступлений.</p> <p>Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171.1 УК РФ) Объект производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции. Предмет преступления. Понятия «маркировка», «акцизная марка», «специальная марка», «знак соответствия». Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта.</p> <p>Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) Уголовно-правовая характеристика объективных признаков составов данного преступления. Юридический анализ субъективных признаков анализируемых составов.</p> <p>Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ) Понятие незаконного использования документов и характеристика объекта преступления и признаков объективной стороны состава. Уголовно-правовая характеристика субъективных элементов состава преступления. Отграничения ч. 2 ст. 173.2 УК РФ от ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) Объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет преступления. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ) Объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в</p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>результате совершения им преступления.</p> <p>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) Объект приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ) от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.</p> <p>Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) Объект ограничения конкуренции. Предмет преступления. Понятие конкуренции, доминирующего положения. Объективная сторона преступления. Момент окончания преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) Объект принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.</p> <p>Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) Объект преступления. Предмет преступления. Понятия «товарный знак», «знак обслуживания». Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ) Объект нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Понятие пробирного клейма. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ) Объект незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Предмет преступления. Понятия «коммерческая тайна», «налоговая тайна», «банковская тайна». Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ) Объект подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) Объект неправомерных действий при банкротстве. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта неправомерных действий при банкротстве.</p> <p>Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) Понятие преднамеренного банкротства и его отличие от фиктивного банкротства. Объект преднамеренного банкротства. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Обязательные элементы субъективной стороны. Особенности субъекта преднамеренного банкротства.</p> <p>Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)</p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>Объект фиктивного банкротства. Понятие фиктивного банкротства и его отличие от преднамеренного банкротства. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона. Особенности субъекта фиктивного банкротства.</p>
3	<p>Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности</p>	<p>Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) Объект незаконной банковской деятельности. Предмет преступления. Применение законодательства о банковской деятельности при определении предмета преступления. Понятие банковских операций. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Особенности субъекта незаконной банковской деятельности.</p> <p>Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) Объект незаконного получения кредита. Предмет преступления. Понятие кредита. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности. Особенности субъекта незаконного получения кредита.</p> <p>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) Объект злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ) Объект изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ) Объект преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта изготовления, хранения, перевозки или сбыта кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Квалифицированные виды преступления.</p>
4	<p>Преступления на рынке ценных бумаг</p>	<p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) Объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ) Объект злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ) Объект нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. Квалифицированные виды преступления.</p>

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
		<p>Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ) Объект манипулирования рынком. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта манипулирования рынком. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ) Объект воспрепятствования осуществлению или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды воспрепятствования осуществлению или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг.</p> <p>Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ) Объект фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды преступления.</p> <p>Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ) Объект преступления. Предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды преступления.</p>

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа

6.5.1 Темы лекций

Раздел 1 «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и особенности их квалификации»

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
2. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Раздел 2 «Преступления в сфере предпринимательской деятельности»

1. Понятие предпринимательской деятельности
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)

Раздел 3 «Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности»

1. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)
2. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

Раздел 4 «Преступления на рынке ценных бумаг»

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)
2. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ)

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях

Раздел 1 «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и особенности их квалификации»

1. Понятие и характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
3. Правила квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Незаконное предпринимательство: понятие, состав. Отграничение незаконного предпринимательства от мошенничества.
5. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: понятия, состав.

6. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Отличие от лжепредпринимательства.
7. Проблемы квалификации деяний, связанных с незаконным использованием документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Отграничение от смежных составов (ст. ст. 171, 174 и 174.1 УК РФ).
8. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ).
9. Отграничение приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.
10. Отграничение конкуренции: понятие, состав.

Раздел 2 «Преступления в сфере предпринимательской деятельности»

1. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ): сходства и отличия данных составов преступлений.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг): понятие, состав.
3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну: основные понятия, состав.
4. Отграничение преднамеренного банкротства (ст.196 УК РФ) от фиктивного банкротства (ст.197 УК РФ).
5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов: понятия, состав.
6. Характеристика преступлений в сфере кредитно-денежной деятельности.
7. Незаконная банковская деятельность: понятия, состав.
8. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: понятия, состав.
9. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг: понятия, состав.
10. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: понятия, состав?

Раздел 3 «Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности»

1. Общая характеристика преступлений на рынке ценных бумаг.
2. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг: понятия, состав.
3. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: понятия, состав.
4. Манипулирование рынком: понятия, состав.
5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества: понятия, состав.

Раздел 4 «Преступления на рынке ценных бумаг»

1. Понятие и характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Виды преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
3. Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
5. Определение места и времени совершения преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
6. Предмет и объект преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: основные черты различия.
7. Незаконное предпринимательство: понятие, состав. Отграничение незаконного предпринимательства от мошенничества.
8. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом: понятия, состав.
9. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).
10. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица?

5.3. Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме

Виды контактной работы	Образовательные технологии	Контактная работа
------------------------	----------------------------	-------------------

	Объем занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися (ак.ч)	Объем занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ак.ч)	(всего ак.ч.)	в том числе в форме практической подготовки (ак.ч.)
1	2	3	4	5
Лекционного типа (лекции)	4	-	4	-
Семинарского типа (семинар)	-	-	-	-
Семинарского типа (практические занятия)	-	16	16	-
<i>в том числе в форме практической подготовки</i>	-	-	-	4
Семинарского типа (курсовое проектирование (работа))	-	-	-	-
Семинарского типа (лабораторные работы)	-	-	-	-
<i>в том числе в форме практической подготовки</i>	-	-	-	-
Промежуточная аттестация (экзамен)	2,2	-	2,2	-
Итого	6,2	16	22,2	4

Соотношение объема занятий, проведенных путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 28 %

6. Методические указания по освоению дисциплины

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Методические указания для преподавателя

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсом электронной информационно-образовательной среды и сети Интернет.

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и пособия».

1. Методические указания «Введение в технологию обучения».

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар».
3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - обсуждение устного доклада».
4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – ассесмент реферата».
5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата».
6. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения «Практическое занятие - тест-тренинг».
7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения «Практическое занятие - глоссарный тренинг».
8. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - пометовое тестирование».
9. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
10. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг».

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в разделе ресурсы.

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия и переработки учебного материала.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств.

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателями. При этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных документов и локальных актов образовательной организации.

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих общих требований:

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут.

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:

а) для слепых:

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, либо надиктовываются ассистенту;

б) для слабовидящих:

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или использованием специализированным программным обеспечением Jaws;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
- в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
 - имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного пользования;
 - по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме;
- г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия» с использованием электронного обучения, дистанционных технологий;
 - для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда;
 - по их желанию испытания проводятся в устной форме.

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.

Самостоятельная работа должна:

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка;
- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;
- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;
- иметь учебную, научную и\или практическую направленность;
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность выводов;
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих работ).

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины

Раздел 3 «Преступления в сфере кредитно-денежной деятельности»

Темы эссе

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых против интересов кредиторов.
3. Анализ международного законодательства, регулирующего оказание правовой помощи при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
4. Правовые основы защиты прав личности при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
5. Объект и объективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
6. Особенности субъекта преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (должностные лица, государственные служащие и служащие коммерческих организаций).
7. Правила квалификации преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
8. Особенности и условия назначения наказания и отсрочки исполнения наказания за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
9. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности: общая характеристика состава преступления.
10. Объект и объективная сторона незаконного предпринимательства.
11. Субъективная сторона и субъект незаконного предпринимательства.
12. Незаконное предпринимательство: понятие, элементы состава преступления.
13. Объект и объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
14. Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
15. Субъективная сторона и субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Раздел 4 «Преступления на рынке ценных бумаг»

Темы вебинара

1. Каковы особенности назначения наказания и освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности?
2. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).
3. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ). По каким признакам данное преступление отличается от мошенничества (ст. ст. 159-159.6 УК РФ)?
4. Юридический анализ преступной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174, 174.1 УК РФ). По каким признакам данные преступления отличаются от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
5. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
6. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
7. Проблемы уголовно-правовой охраны сферы кредитно-денежной деятельности.
8. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)
9. Проблемы уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг
10. Уголовно-правовая характеристика преступного воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Каковы проблемы квалификации данного преступления?
11. Каковы основания и условия привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг?
12. Общая характеристика постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» в части освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (статья 761 УК РФ).

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование формы проведения текущего	Описание показателей оценочного материала	Представление оценочного материала в фонде	Критерии и описание шкал оценивания (шкалы: 0 – 100%,
-------	----------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------

	контроля успеваемости и промежуточной аттестации			<i>четырёхбалльная, тахометрическая)</i>
1	Позетовое тестирование (ПЗТ)	Контрольное мероприятие по учебному материалу каждой темы (раздела) дисциплины, состоящее в выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Модульное тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений; задание с множественным выбором ответов.	Система стандартизированных заданий	- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; - от 50% до 69,9% - удовлетворительно; - от 70% до 89,9% - хорошо; - от 90% до 100% - отлично.
2	<i>Экзамен</i>	1-я часть экзамена: выполнение обучающимися практико-ориентированных заданий (аттестационное испытание промежуточной аттестации, проводимое устно с использованием телекоммуникационных технологий)	Практико-ориентированные задания	<i>Критерии оценивания преподавателем практико-ориентированной части экзамена:</i> – соответствие содержания ответа заданию, полнота раскрытия темы/задания (оценка соответствия содержания ответа теме/заданию); – умение проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; – логичность, последовательность изложения ответа; – наличие собственного отношения обучающегося к теме/заданию; – аргументированность, доказательность излагаемого материала. <i>Описание шкалы оценивания практико-ориентированной части экзамена</i> Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором содержание соответствует теме или заданию, обучающийся глубоко и прочно усвоил учебный материал, последовательно, четко и

			<p>логически стройно излагает его, демонстрирует собственные суждения и размышления на заданную тему, делает соответствующие выводы; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, приводит материалы различных научных источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения задания, показывает должный уровень сформированности компетенций.</p> <p>Оценка <i>«хорошо»</i> выставляется обучающемуся, если ответ соответствует и раскрывает тему или задание, показывает знание учебного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей при выполнении задания, правильно применяет теоретические положения при выполнении задания, владеет необходимыми навыками и приемами его выполнения, однако испытывает небольшие затруднения при формулировке собственного мнения, показывает должный уровень сформированности компетенций.</p> <p>Оценка <i>«удовлетворительно»</i> выставляется обучающемуся, если ответ в полной мере раскрывает тему/задание, обучающийся имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении учебного материала по заданию, его собственные суждения и размышления на заданную тему носят поверхностный характер.</p> <p>Оценка <i>«неудовлетворительно»</i> выставляется обучающемуся, если не раскрыта тема,</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>содержание ответа не соответствует теме, обучающийся не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленное задание, не высказывает своего мнения по теме, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, неаргументированно.</p> <p>Итоговая оценка за экзамен выставляется преподавателем в совокупности на основе оценивания результатов электронного тестирования обучающихся и выполнения ими практико-ориентированной части экзамена</p>
		<p>2-я часть экзамена: выполнение электронного тестирования (аттестационное испытание промежуточной аттестации с использованием информационных тестовых систем)</p>	<p>Система стандартизированных заданий (тестов)</p>	<p><i>Описание шкалы оценивания электронного тестирования:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – от 0 до 49,9 % выполненных заданий – неудовлетворительно; – от 50 до 69,9% – удовлетворительно; – от 70 до 89,9% – хорошо; – от 90 до 100% – отлично

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

Раздел 1.

1. **Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве, – это _____ деятельность**
 - A) предпринимательская
 - B) банковская
 - C) биржевая
 - D) преподавательская
2. **Юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, - это**
 - A) кредитная организация
 - B) инвестиционный фонд
 - C) благотворительный фонд
 - D) финансовая корпорация
3. **Создание условий и обстоятельств, которые или вообще не позволяют заниматься предпринимательской деятельностью законно или существенно ее затрудняют, - это**
 - A) воспрепятствование
 - B) ограничение
 - C) благоприятствование
 - D) надзор
4. **Незаконное ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы представляет собой незаконное уменьшение _____ указанных лиц**
 - A) правоспособности
 - B) дееспособности
 - C) деликтоспособность
 - D) правосубъектности

5. **Формы преступного воспрепятствования названы в _____ РФ**
- A) УК
B) УПК
C) УИК
D) ГПК
6. **Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются**
- A) документы
B) вещественные доказательства
C) показания свидетелей
D) заключения экспертиз
7. **Создание законной по форме, но фиктивной по содержанию деятельности коммерческих организаций, - это**
- A) лжепредпринимательство
B) незаконное предпринимательство
C) мошенничество
D) шпионаж
8. **Непосредственным объектом лжепредпринимательства являются общественные отношения, возникающие в сфере**
- A) предпринимательства
B) налогов
C) внешнеэкономической деятельности
D) финансов
9. **Если воспрепятствование законной предпринимательской деятельности связано с незаконным участием должностного лица в предпринимательской деятельности, оно привлекается к уголовной ответственности за**
- A) незаконное участие в предпринимательской деятельности
B) превышение должностных полномочий
C) присвоение и растрата
D) мошенничество
10. **Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований, - это**
- A) налог
B) сбор
C) пошлина
D) взнос
11. **Любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям, является**
- A) дивидендом
B) прибылью
C) выручкой
D) процентом
12. **Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, после мотивированного запроса налогового органа в течение _____ дней**
- A) пяти
B) десяти
C) двадцати
D) тридцати
13. **Марка акцизного сбора для товаров, произведенных и ввозимых с территории государств СНГ, - это**
- A) специальная
B) акцизная
C) контрольная
D) международная
14. **Порядок публикации бухгалтерской отчетности организаций устанавливает ____ РФ**
- A) Министерство финансов
B) Министерство юстиции
C) Федеральная налоговая служба
D) Федеральная таможенная служба

15. **Организация признается банкротом, если не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не выполняет обязанности по уплате обязательных платежей неоднократно на протяжении**
- A) шести месяцев
 - B) пяти месяцев
 - C) трех месяцев
 - D) двух недель

Раздел 2.

1. **К преступлениям, посягающим на порядок осуществления предпринимательской деятельности, относятся**
- A) незаконное предпринимательство
 - B) незаконное получение кредитов
 - C) контрабанда
 - D) неправомерные действия при банкротстве
2. **Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности может быть лицо**
- A) должностное
 - B) занимающее государственные должности
 - C) любое
 - D) зарегистрированное в качестве частного предпринимателя
3. **Субъектом незаконной предпринимательской деятельности может быть**
- A) любое лицо, достигшее 16 лет
 - B) лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя
 - C) собственник коммерческой организации
 - D) лицо, занимающее государственные должности
4. **Лжепредпринимательство – это**
- A) создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность
 - B) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с ее нарушением
 - C) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации
 - D) создание коммерческой организации с целью осуществления запрещенной деятельности
5. **Обязательным признаком объективной стороны, сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, является _____ сокрытого**
- A) крупный размер
 - B) особо крупный размер
 - C) цель
 - D) мотив
6. **Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии, со дня получения заявления соискателя, в срок, не превышающий _____ дней**
- A) 60
 - B) 50
 - C) 30
 - D) 20
7. **Диспозиция незаконного предпринимательства носит _____ характер**
- A) бланкетный
 - B) альтернативный
 - C) отсылочный
 - D) сложный
8. **Субъективная сторона воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности характеризуется виной в форме**
- A) прямого умысла
 - B) косвенного умысла
 - C) преступной небрежности
 - D) преступного легкомыслия
9. **Преднамеренное банкротство относится к категории преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере**
- A) предпринимательства
 - B) распределения материальных и иных благ
 - C) финансовой
 - D) налоговой

10. **Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются**
- A) документы
 - B) вещественные доказательства
 - C) показания свидетеля
 - D) заключение и показания эксперта
11. **Субъективная сторона незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в крупном размере, характеризуется виной в форме**
- A) прямого умысла
 - B) косвенного умысла
 - C) преступной небрежности
 - D) преступного легкомыслия
12. **Марка акцизного сбора для товаров, ввозимых из дальнего зарубежья и товаров, производимых на территории России, – это _____ марка**
- A) акцизная
 - B) специальная
 - C) контрольная
 - D) международная
13. **Особо крупный размер при производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, совершенные в крупном размере, определяется стоимостью указанных товаров и продукции, превышающей __ млн рублей**
- A) один
 - B) два
 - C) три
 - D) пять
14. **Создание законной по форме, но фиктивной по содержанию деятельности коммерческих организаций, – это**
- A) лжепредпринимательство
 - B) незаконное предпринимательство
 - C) мошенничество
 - D) шпионаж
15. **Субъектом лжепредпринимательства является лицо**
- A) достигшее 16-летнего возраста, являющееся учредителем финансовой коммерческой
 - B) достигшее 18-ти летнего возраста
 - C) достигшее 19-ти летнего возраста
 - D) старше 21-го года

Раздел 3.

1. **Умышленные действия должностных лиц организации, в результате которых эта организация становится неплатежеспособной, то есть не может своевременно погасить свои финансовые обязательства, именуются _____ банкротством**
- A) преднамеренным
 - B) формальным
 - C) нелегальным
 - D) фиктивным
2. **Сделки с землей являются незаконными, если противоречат действующему земельному и _____ законодательству**
- A) гражданскому
 - B) трудовому
 - C) арбитражно-процессуальному
 - D) уголовно-процессуальному
3. **Кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение счетов, – это**
- A) банк
 - B) кредитная организация
 - C) инвестиционный фонд
 - D) корпорация
4. **Объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности полностью совпадают с аналогичными признаками**
- A) незаконной предпринимательской деятельности

- В) лжепредпринимательства
С) мошенничества
D) присвоения и растраты
5. **Неправомерные действия при банкротстве признаются оконченными с момента причинения указанными действиями ущерба на сумму, превышающую _____ тыс. рублей**
A) 250
B) 200
C) 150
D) 100
6. **Регистрация незаконных сделок с землей совершается со следующей формой вины**
A) прямым умыслом
B) косвенным умыслом
C) преступной небрежностью
D) преступным легкомыслием
7. **Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет**
A) руководитель организации
B) заместитель руководителя организации по коммерческой деятельности
C) главный бухгалтер организации
D) юристконсульт организации
8. **Ревизия регулируется нормами _____ права и осуществляется на основе законов**
A) административного
B) гражданского
C) уголовного
D) трудового
9. **Обязательный сбор в государственный внебюджетный фонд, взимаемый с организаций или физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах налогоплательщиков уполномоченными органами юридически значимых действий социального характера, – это**
A) страховой взнос
B) пошлин
C) сбор
D) налог
10. **Из всех коммерческих организаций дело о банкротстве не может быть возбуждено лишь в отношении**
A) казенных предприятий
B) хозяйственные товарищества
C) хозяйственных обществ
D) производственных кооперативов
11. **Вынесение решения о банкротстве юридического лица отнесено к исключительной компетенции**
A) арбитражного суда
B) районного суда
C) мирового суда
D) Верховного Суда РФ
12. **При неправомерных действиях при банкротстве под _____ имущества понимается не связанная с исполнением правовой обязанности безвозмездная и неэквивалентная добровольная передача имущества другим лицам, влекущая прекращение права собственности на это имущество**
A) отчуждением
B) сокрытием
C) уничтожением
D) переводом
13. **Обязательным признаком объективной стороны неправомерных действий при банкротстве является _____ совершения преступления**
A) время
B) место
C) способ
D) орудия
14. **Следы, остающиеся в документах бухгалтерского учета, можно классифицировать на экономические, документальные и**
A) учетные
B) поверхностные

- C) объемные
D) периферические
15. **Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании**
A) решения суда
B) санкции прокурора
C) согласия руководителя банка или иной кредитной организации
D) разрешения Председателя Центробанка России
16. **Установление того, каким способом изготовлен документ по делам о непреднамеренно или фиктивном банкротстве, является задачей следующей экспертизы**
A) технико-криминалистической
B) почерковедческой
C) судебно-бухгалтерской
D) дактилоскопической
17. **Системное исследование показателей, характеризующих различные стороны хозяйственной деятельности организаций, – это _____ анализ**
A) экономический
B) бухгалтерский
C) правовой
D) арифметический
18. **Результаты документальных проверок и ревизий, в случае обнаружения признаков преступления, связанных с фиктивным или непреднамеренным банкротством, оформляются _____ сотрудника правоохранительного органа**
A) рапортом
B) справкой
C) заявлением
D) представлением
19. **Субъективная сторона фиктивного банкротства характеризуется виной в форме**
A) прямого умысла
B) косвенного умысла
C) преступной небрежности
D) преступного легкомыслия
20. **Едиственная процедура банкротства, конечным результатом которой должна быть ликвидация должника, – это**
A) конкурсное производство
B) внешнее управление
C) финансовое оздоровление
D) документальная ревизия

Раздел 4.

1. **Негативно характеризующееся финансовое состояние организации или индивидуального предпринимателя, при котором последние оказываются не в состоянии исполнить в надлежащем порядке денежные обязательства или обязательства по обязательным платежам, – это**
A) неплатежеспособность
B) преднамеренное банкротство
C) финансовая неустойчивость
D) финансовый кризис
2. **Основанием признания индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение _____ месяцев с момента наступления даты их исполнения**
A) трех
B) пяти
C) семи
D) десяти
3. **Фиктивное банкротство образует**
A) заведомо ложное объявление руководителем или учредителем юридического лица о своей несостоятельности
B) предупреждение участником юридического лица о своей несостоятельности в ближайшем будущем
C) публичное объявление руководителем коммерческой организации о несостоятельности
D) сокрытие имущества руководителем коммерческой организации при банкротстве
4. **Субъектами незаконной банковской деятельности являются специальные субъекты: учредители, руководители, бухгалтер в возрасте старше _____ лет**

- A) 18
- B) 20
- C) 22
- D) 25

5. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в предусмотренный срок процента от ее стоимости или иного имущественного эквивалента, – это

- A) облигация
- B) акция
- C) инвестиционный пай
- D) ваучер

6. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в течение _____ дней

- A) пяти
- B) десяти
- C) двадцати
- D) тридцати

7. Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности являются

- A) документы
- B) вещественные доказательства
- C) показания свидетеля
- D) заключение и показания эксперта

8. К преступлениям, посягающим на общественные отношения в сфере предпринимательства, относится

- A) преднамеренное банкротство
- B) вымогательство
- C) дача взятки
- D) халатность

9. Организация признается банкротом, если не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не выполняет обязанности по уплате обязательных платежей неоднократно на протяжении

- A) шести месяцев
- B) пяти месяцев
- C) трех месяцев
- D) двух недель

10. Заведомо ложное публичное объявление о несостоятельности, причинившее крупный ущерб, именуется _____ банкротством

- A) фиктивным
- B) формальным
- C) нелегальным
- D) неофициальным

11. Результатом аудиторской проверки является

- A) заключение
- B) акт
- C) справка
- D) постановление

12. Субъектом неправомерных действий при банкротстве является лицо, достигшее возраста _____ лет и являющееся кредитором

- A) 16
- B) 18
- C) 19
- D) 25

13. Банки обязаны сообщать налоговым органам о (об)

- A) открытии новых счетов налогоплательщикам – организациям и индивидуальным предпринимателям
- B) поступлении денежных средств на счета
- C) конвертации средств
- D) кредитовании налогоплательщика

14. Совокупность скомплектованных в установленном порядке документов, подтверждающих факт возникновения или прекращения существования земельного участка, именуется _____ делом

- A) кадастровым
- B) земельным
- C) участковым

- D) владельческим
15. **Регистрацию физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляют**
- A) органы местного самоуправления
- B) органы внутренних дел
- C) органы юстиции
- D) налоговые органы

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА

Вариант 1

Используя способность осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризуйте незаконное получение кредита.

Вариант 2

Используя способность выявлять причины и условия, способствующие их совершению, охарактеризуйте незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Вариант 3

Охарактеризуйте преднамеренное банкротство, используя способность устранять причины и условия, способствующие их совершению.

Вариант 4

Раскройте незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, применив способность осуществлять предупреждение правонарушений.

Вариант 5

Продемонстрируйте способность осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризовав регистрацию незаконных сделок с недвижимым имуществом.

Вариант 6

Раскройте особенности субъекта и субъективной стороны преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, продемонстрировав способность устранять причины и условия, способствующие их совершению.

Вариант 7

Продемонстрируйте способность устранять причины и условия, способствующие их совершению, раскрыв незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Вариант 8

Применив навык осуществлять предупреждение правонарушений, охарактеризуйте ограничение конкуренции.

Вариант 9

С учетом умения по предупреждению преступлений, охарактеризуйте злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Вариант 10

Раскройте легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с учетом умения предупреждать преступления.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ Электронное тестирование

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тип	Группа
Вес	12
Задание	
Порядковый номер задания	1.
Тип	4
Вес	1

Под _____ понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке

предпринимательством

Задание

Порядковый номер задания	2.
Тип	1
Вес	1

Предпринимательство - деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли
покрытие собственных затрат
удовлетворение потребностей общества
благотворительные цели

Задание

Порядковый номер задания	3.
Тип	1
Вес	1

Вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации – это

иностранная инвестиция
инновационная инвестиция
национальная инвестиция
международная инвестиция

Задание

Порядковый номер задания	4.
Тип	4
Вес	1

Общественная опасность преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, что в результате таких посягательств причиняется или создается реальная возможность причинения существенного _____ экономическим интересам государства, а также иным субъектам, связанным с экономической деятельностью.

ущерба

Задание

Порядковый номер задания	5.
Тип	4
Вес	1

_____ объектом принято считать общественные отношения (интересы), на которые посягают преступления, нормы об ответственности, за посягательство которых помещены в пределах одной главы УК.

Видовым

Задание

Порядковый номер задания	6.
Тип	4
Вес	1

Применительно к преступлениям, описанным в гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", видовой объект может быть определен как установленный государством _____ осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

порядок

Задание

Порядковый номер задания	7.
Тип	4
Вес	1

_____ преступления в сфере экономической деятельности могут быть должностные и иные (частные) лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет.

Субъектом

Задание

Порядковый номер задания	8.
Тип	4
Вес	1

_____ в сфере экономической деятельности - это такие предусмотренные уголовным законом посяательства на экономические интересы, которые заключаются в умышленных нарушениях должностными или иными лицами законодательно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Преступления

Задание

Порядковый номер задания	9.
Тип	1
Вес	1

Л.Д.Гаухман на основании непосредственного объекта все преступления в сфере экономической деятельности классифицирует на преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере: 1) финансов; 2) предпринимательства; 3) распределения материальных и иных благ; 4) потребления материальных и иных благ; 5) внешнеэкономической деятельности

	1,2,3,4,5
	2,3,4
	1,2,3,4
	1,5

Задание

Порядковый номер задания	10.
Тип	1
Вес	1

С учетом объекта преступного посяательства преступления в сфере экономической деятельности прежде всего могут подразделяться на посяательства против установленного порядка осуществления: 1) предпринимательской деятельности; 2) иной экономической деятельности.

	1,2
	1
	2

Задание

Порядковый номер задания	11.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Объективная сторона преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности	общественно опасные деяния (действие или бездействие), состоящие в нарушении установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
Субъективная сторона всех рассматриваемых преступлений (в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности)	выражается в умышленной вине
Преступления в сфере экономической деятельности	предусмотренные уголовным законом посяательства на экономические интересы, которые заключаются в умышленных нарушениях должностными или иными лицами законодательно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Задание

Порядковый номер задания	12.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Государственная регистрация	акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый путем внесения в единые государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридического лица, о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, о прекращении предпринимательской деятельности, а также изменений в учредительные документы
Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица	скрытая форма воспрепятствования законной предпринимательской деятельности
Товарный знак и знак обслуживания	обозначения (словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинация, выполненные и зарегистрированные в любом цвете или цветовом сочетании федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков), служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц
Наименование места происхождения товара	обозначение товара, содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, связанное с местом его изготовления

Задание

Порядковый номер задания	13.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Знак соответствия	зарегистрированный в установленном порядке знак (с учетной информацией к нему), защищенный от подделок, который подтверждает соответствие товара и продукции техническим стандартам, условиям изготовления и образцам
Предпринимательство	самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке
Иностранная инвестиция	вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации

Задание

Порядковый номер задания	14.
Тип	4
Вес	1

_____ преступлений в сфере экономической деятельности представляет собой определенный системный комплекс уголовно-правовых норм, направленных на охрану законно установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности от преступных посягательств.

Система**Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ)**

Тип	Группа
Вес	12

Задание

Порядковый номер задания	15.
Тип	4

Вес	1
-----	---

_____ признается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин

Задание

Порядковый номер задания	16.
Тип	4
Вес	1

Предпринимательской деятельностью, как известно, помимо граждан, индивидуальных частных предпринимателей (ИЧП), с образованием юридического лица или без такового, могут заниматься и _____ лица, причем как коммерческого, так и некоммерческого характера (ст. 50 ГК РФ).

юридические

Задание

Порядковый номер задания	17.
Тип	4
Вес	1

_____ лица - лица постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителей власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Должностные

Задание

Порядковый номер задания	18.
Тип	4
Вес	1

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный _____, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

платеж

Задание

Порядковый номер задания	19.
Тип	4
Вес	1

Дивиденд - это _____ доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям любой

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)

Тип	Группа
Вес	12

Задание

Порядковый номер задания	20.
Тип	4
Вес	1

Преступление «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» считается оконченным в момент своего совершения.

Задание

Порядковый номер задания	21.
Тип	4
Вес	1

Занижением размеров платежей за землю является уменьшение _____ платы, или снижение нормативной цены земли при ее продаже.

арендной	
Задание	
Порядковый номер задания	22.
Тип	4
Вес	1

Заниженная нормативная _____ за землю - это продажа земли по цене значительно ниже средней рыночной цены.

цена	
Задание	
Порядковый номер задания	23.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Общественная опасность преступления «Регистрации незаконных сделок недвижимым имуществом»	состоит в нарушении равенства граждан и экономических интересов федерации
Обязательное условие для квалификации преступления по статье 170 УК РФ	использование для совершения преступления своих служебных полномочий
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом	нарушение правовых оснований заключения сделок, определенных ГК РФ и Конституцией РФ, в которых закреплены положения о праве собственности на землю и другие вещные права

Задание	
Порядковый номер задания	24.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Искажение учетных данных государственного земельного кадастра	внесение неверных оценочных или фактических данных в документы учета, правила, заполнения которых регламентируются нормативными актами и Положением « О порядке ведения государственного земельного кадастра в РФ»
Заниженная нормативная цена за землю	продажа земли по цене значительно ниже средней рыночной цены
Личная или корыстная заинтересованность должностного лица при совершении такого преступления как регистрация незаконных сделок с землей	не может выражаться в форме взятки, которая является самостоятельным преступлением

Задание	
Порядковый номер задания	25.
Тип	1
Вес	1

_____ незаконного предпринимательства может выражаться в нарушении или несоблюдении требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности

	Объективная сторона
	Субъективная сторона
	Субъект
	Объект

Задание	
Порядковый номер задания	26.
Тип	1
Вес	1

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, включает в себя осуществление предпринимательской деятельности: 1) без регистрации; 2) с нарушением правил регистрации; 3) при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения; - без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно; 4) с нарушением условий лицензирования.	
	1,2,3,4
	1,4
	2,3
	1,3,4

Задание

Порядковый номер задания	27.
Тип	4
Вес	1

Под _____ предпринимательством действующее уголовное законодательство понимает осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования.	
незаконным	

Задание

Порядковый номер задания	28.
Тип	4
Вес	1

Общим _____ преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, являются все общественные отношения, охраняемые действующим уголовным законом.	
объектом	

Задание

Порядковый номер задания	29.
Тип	4
Вес	1

_____ объект незаконного предпринимательства представляет собой общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения реализации конституционного права на государственную регистрацию и получения специального разрешения (лицензии), осуществления законной предпринимательской деятельности.	
Непосредственный	

Задание

Порядковый номер задания	30.
Тип	4
Вес	1

Предметом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, может быть _____, произведенная в результате осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или с нарушением правил регистрации, либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или с нарушением условий лицензирования.	
продукция	

Задание

Порядковый номер задания	31.
Тип	4
Вес	1

Преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, является оконченным с момента извлечения в результате незаконной предпринимательской деятельности дохода в _____ размере либо причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству.	
крупном	

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Тип	Группа
-----	--------

Вес	12
Задание	
Порядковый номер задания	32.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Предмет преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	денежные средства или иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
Объективная сторона преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	состоит в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Субъективная сторона преступления «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»	характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Задание	
Порядковый номер задания	33.
Тип	4
Вес	1

Под финансовыми операциями и другими _____ следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.
сделками

Задание	
Порядковый номер задания	34.
Тип	4
Вес	1

_____ (отмывание) доходов, полученных незаконным путем - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.
Легализация

Задание	
Порядковый номер задания	35.
Тип	4
Вес	1

_____ средства - это наличные или безналичные деньги в российской или иностранной валюте
Денежные

Задание	
Порядковый номер задания	36.
Тип	4
Вес	1

_____ - это возмездное или безвозмездное получение имущества любым способом (покупка, обмен, получение в дар и т.п.)
Приобретение

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)	
Тип	Группа
Вес	12

Задание

Порядковый номер задания	37.
Тип	4
Вес	1

Статья 196 УК РФ предусматривает ответственность за преднамеренное банкротство, то есть "умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным _____ в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия".

предпринимателем

Задание

Порядковый номер задания	38.
Тип	4
Вес	1

Непосредственным объектом преступления «Преднамеренное банкротство» являются охраняемые законом основы экономической деятельности, а также права и интересы _____

кредиторов.

Задание

Порядковый номер задания	39.
Тип	4
Вес	1

_____ сторону преднамеренного банкротства образует создание или увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия.

Объективную

Задание

Порядковый номер задания	40.
Тип	4
Вес	1

_____ следует считать те сделки, которые уже изначально рассчитаны на меньший доход в сравнении с затратами.

Убыточными

Задание

Порядковый номер задания	41.
Тип	4
Вес	1

Важнейший признак объективной стороны преднамеренного банкротства - их результат - создание или увеличение _____

неплатежеспособности

Задание

Порядковый номер задания	42.
Тип	4
Вес	1

_____ долгов - это неисполнение лицом своих обязанностей перед кредиторами.

Неплатеж

Задание

Порядковый номер задания	43.
Тип	4
Вес	1

_____ - это несостоятельность временная, относительная и еще не признанная судом.

Неплатежеспособность

Задание

Порядковый номер задания	44.
Тип	4
Вес	1

_____ представляет собой признанную судом полную, совершенную неспособность удовлетворения имущественных требований кредиторов	
Несостоятельность	

Задание

Порядковый номер задания	45.
Тип	4
Вес	1

Заведомо невыгодное использование кредитов - это предоставление полученных кредитов под более низкие проценты	
низкие	

Задание

Порядковый номер задания	46.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Субъективная сторона преднамеренного банкротства	предполагает умысел и цель совершения действий в личных интересах или интересах иных лиц
Субъект преднамеренного банкротства	руководитель или собственник коммерческой организации, а также индивидуальный предприниматель
Объективная сторона преднамеренного банкротства	создание или увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб или иные тяжкие последствия.

Задание

Порядковый номер задания	47.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Убыточные сделки	сделки, которые уже изначально рассчитаны на меньший доход в сравнении с затратами
Неплатеж долгов	неисполнение лицом своих обязанностей перед кредиторами
Неплатежеспособность	несостоятельность временная, относительная и еще не признанная судом

Задание

Порядковый номер задания	48.
Тип	3
Вес	1

Установите соответствие	
Несостоятельность	представляет собой признанную судом полную, совершенную неспособность удовлетворения имущественных требований кредиторов
Заведомо невыгодное использование кредитов	предоставление полученных кредитов под более низкие проценты
Важнейший признак объективной стороны преднамеренного банкротства	их результат - создание или увеличение неплатежеспособность

Фиктивное банкротство

Тип	Группа
Вес	12

Задание

Порядковый номер задания	49.
Тип	4
Вес	1

_____ - это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательства по уплате

обязательных платежей в бюджет
Банкротство

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации, (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] : кодекс от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч.1). - Ст. 4921.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : кодекс от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: кодекс от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 08.07.2021) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2013. № 49 (часть I). Ст. 6346.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 18.03.2019) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). Ст. 5030.

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) [Текст]: кодекс от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2013. № 27. Ст. 3477.

8. О полиции [Текст] : Федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.) // СЗ РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900.

Основная учебная и научная литература

1. Верченко, Н. И. Уголовное право России. Особенная часть : учебное пособие / Н. И. Верченко, Г. Г. Гумеров, Л. И. Разбирин. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИИХ», 2019. — 280 с. — ISBN 978-5-7014-0916-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/95216.html>

2. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86165.html>

3. Жилкин, М. Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности : монография / М. Г. Жилкин. — Москва : Юриспруденция, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-9516-0846-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86537.html>

Дополнительная литература

1. "Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.П. Ревина: Учебник. М.: Изд-во СГУ, 2015. 532 с. — <http://library.roweb.online> ."

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

– <http://www.garant.ru/> - СПС «Гарант»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине представлено в приложении 7 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы высшего образования – программы магистратуры направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях:

- тренинговые и тестирующие программы;
- интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ.

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам:

- ПК «КОП»;
- ИР «Каскад».

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины:

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства):

Операционная система Windows Professional 10

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО)

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО)

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО)

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот

Аттестация ассессоров (отечественное ПО)

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО)

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО)

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства):

Мой Офис Веб-редакторы <https://edit.myoffice.ru> (отечественное ПО)

ПО OpenOffice.Org Calc.

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html

ПО OpenOffice.Org.Base

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html

ПО OpenOffice.org.Impress

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html

ПО OpenOffice.Org Writer

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html

ПО Open Office.org Draw

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),

предназначенное для работы с текстами;

Современные профессиональные базы данных:

Реестр профессиональных стандартов <https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/>

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров <https://www.mos.ru/karta-moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/>

Конституция РФ - <http://www.constitution.ru/>

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - <http://www.alrf.ru/>

Государственная Дума РФ- <http://www.duma.gov.ru>

Федеральная палата адвокатов- <http://fparf.ru>

Адвокатская палата города Москвы- <http://www.advokatymoscow.ru>

Конституционный суд РФ - <http://www.ksrf.ru>

Верховный Суд Российской Федерации - <http://www.vsrp.ru>

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - <http://www.arbitr.ru>

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru

Федерация независимых профсоюзов России - <http://www.finpr.ru>

Пенсионный фонд Российской Федерации - <http://www.pfrf.ru>

Научная электронная библиотека. <http://elibrary.ru>

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем отраслям знаний <http://www.iprbookshop.ru>

Информационно-справочные системы:

- Справочно-правовая система «Гарант»;
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс».