

Негосударственное частное образовательное учреждение  
высшего образования  
"Алтайский экономико-юридический институт"  
кафедра государственно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор Алтайского экономико-  
юридического института  
В.И.Степанов  
"24" августа 2016 г.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по дисциплине

Преступления в сфере экономики

для направления 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  
квалификация (степень) "бакалавр"

Профиль подготовки  
"Государственная муниципальная служба"

Барнаул 2016

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 1.1. Область применения

Фонд оценочных средств – является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Преступления в сфере экономики» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.

### 1.2. Контролируемые компетенции

<b>Код контролируемой компетенции</b>	<b>Этап формирования компетенции</b>	<b>Способ оценивания</b>	<b>Оценочное средство</b>
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности	базовый	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности	базовый	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета
ПК-20: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права	базовый	Зачет	Комплект контролирующих материалов для зачета

Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Преступления в сфере экономики» с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Преступления в сфере экономики» используется 100-балльная шкала.

Профессиональный уровень “5” (отлично)	85-100	Ответ хорошо структурирован; полное понимание исследуемого вопроса; полный и глубокий анализ вопроса; критическое использование теории и
--	--------	--

		<p>рекомендуемого материала для чтения; расширение и углубление лекционного материала; аргументированная логика; продуманность, творческий и оригинальный подход к освещению вопроса; иллюстративность массой примеров и данных</p>
<p>Продвинутый уровень “4” (хорошо)</p>	70-84	<p>Хорошая организация, но ряд несущественных упущений в плане содержания; умение аргументировать и использовать примеры; некоторое расширение и углубление лекционного материала; использование соответствующих концептуальных моделей</p>
<p>Базовый уровень “3” (удовлетворительно)</p>	60-69	<p>Удовлетворительный уровень, есть ряд существенных упущений; слабые места в стилевом оформлении, структуре и анализе; в основном базируется на лекционном материале; информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении</p>
<p>Минимальный уровень “2” (неудовлетворительно)</p>	35-59	<p>Неудовлетворительное выполнение; частичное понимание проблемы; несмотря на наличие ряда весьма удачных мест, работа характеризуется отсутствием тщательного анализа; неадекватность примеров</p>
<p>Минимальный уровень “1” (неудовлетворительно)</p>	0-34	<p>Отсутствие понимания вопроса, работа не структурирована и не соответствует требованиям; наличие серьезных ошибок и несоответствий</p>

### **Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов**

Разбивка баллов.

Промежуточный рейтинг – 70 баллов:

1) Рейтинг работы студента на практических занятиях – 22 балла.

Максимальный рейтинг, который студент может заработать на одном семинарском занятии – 2 балла:

- за отличный ответ (полный, безошибочный) – 2 балла;
- за активную работу на семинаре (от 2 до 4 выступлений) – 1-2 балла;
- за неточное выступление, за неточное дополнение — 1 балл;
- за отказ от ответа, за неправильный ответ – 0 баллов.

- 2) Рейтинг контрольных точек – 25 баллов.  
 3) Рейтинг посещения лекционных занятий – 6 баллов.  
 4) Рейтинг посещения семинарских занятий – 7 баллов.  
 5) Рейтинг поощрительный – 10 баллов:  
 - разработка сценария деловой игры – 10 баллов;  
 - составление кроссвордов – 5 баллов;  
 - решение задач повышенной сложности – 5-10 баллов;  
 - Написание и защита реферата – 3-7 баллов.  
 Сдача зачета – 30 баллов.

### Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ФГОС)	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен	Оценка (ECTS)
5 (отлично) зачтено	<b>90 - 100</b>	A (отлично)
4 (хорошо) зачтено	<b>85 – 89</b>	B (очень хорошо)
	<b>75 – 84</b>	C (хорошо)
	<b>70 - 74</b>	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) зачтено	<b>65 – 69</b>	E (посредственно)
	<b>60 - 64</b>	F (неудовлетворительно)
2 (неудовлетворительно) не зачтено	<b>Ниже 60 баллов</b>	F (неудовлетворительно)

## 2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

### 2.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

#### Примеры тестовых заданий

1. Основное различие между кражей и мошенничеством заключается в том, что при мошенничестве...

- а) преступник открыто завладевает имуществом
- б) преступник завладевает гораздо большим размером имущества
- в) преступнику переходит право на имущество
- г) преступник действует с косвенным умыслом
- д) имущество передается преступнику собственником добровольно под воздействием обмана либо в результате злоупотребления доверием

2. Состав преступления, предусмотренный ст. 162 УК РФ («Разбой») по конструкции
- а) материальный
  - б) формальный
  - в) усеченный
3. Грабеж отличается от кражи ...
- а) предметом преступного посягательства
  - б) способом завладения имуществом
  - в) моментом окончания
  - г) формой вины
4. В соответствии с УК РФ обязательным признаком состава незаконного получения кредита является
- а) причинение значительного ущерба
  - б) причинение крупного ущерба
  - в) причинение особо крупного ущерба
5. Преступления, не являющиеся хищениями
- а) кража
  - б) вымогательство
  - в) грабеж
  - г) мошенничество
  - д) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
  - е) разбой
6. Субъективная сторона злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, выражается...
- а) только в прямом умысле
  - б) как в прямом, так и косвенном умысле
  - в) только косвенном умысле
7. Субъектом квалифицированного состава умышленного уничтожения или повреждения имущества может быть лицо...
- а) достигшее 14-летнего возраста
  - б) только достигшее 16-летнего возраста
  - в) только достигшее 18-летнего возраста
8. Отличие растраты от присвоения согласно нормам УК РФ
- а) растрата совершается только путем действия
  - б) растрата означает обращение чужого имущества, вверенного виновному, в свою собственность

в) присвоение состоит в удержании чужого имущества, вверенного виновному, растрата выражается в незаконном и безвозмездном использовании виновным такого имущества

9. Уголовная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в соответствии с УК РФ может наступить в случае, если это деяние совершено...

- а) группой лиц
- б) неоднократно
- в) с угрозой применения насилия
- г) с причинением значительного ущерба
- д) группой лиц по предварительному сговору

10. Субъективная сторона кражи заключается в ...

- а) прямом умысле
- б) легкомыслии
- в) косвенном умысле или легкомыслии
- г) как в прямом, так и в косвенном умысле
- д) косвенном умысле

11. Насилие является опасным для здоровья, если ...

- а) способ его применения создает реальную угрозу наступления смерти;
- б) в ходе его применения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью или вред здоровью средней тяжести
- в) в ходе его применения потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести или легкий вред здоровью

12. Предметом мошенничества могут быть ... (несколько вариантов)

- а) любое имущество
- б) только движимое имущество
- в) право на получение в будущем имущества во владение, пользование или распоряжение
- г) подложные документы
- д) действия имущественного характера

13. Основное различие между кражей и присвоением или растратой заключается в том, что при присвоении или растраты преступником изымается имущество...

- а) путем обмана
- б) путем проникновения в хранилище

- в) путем проникновения в жилище
- г) вверенное ему собственником либо законным владельцем
- д) путем злоупотребления доверием

14. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») считается оконченным с момента ...

- а) фактического завладения чужим транспортным средством или автомобилем
- б) наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба владельцу транспортного средства или автомобиля
- в) начала движения чужого транспортного средства или автомобиля с места, где оно находилось

15. Квалифицированным составом уклонения от уплаты налогов организаций в УК РФ признается деяние, совершенное...

- а) из материальной заинтересованности
- б) с использованием служебного положения
- в) группой лиц по предварительному сговору
- г) в крупном размере
- д) в особо крупном размере

16. К особо квалифицированному виду мошенничества (ст. 159) УК РФ относит мошенничество, совершенное...

- а) организованной группой
- б) в крупном размере
- в) в особо крупном размере
- г) повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение
- д) с причинением значительного ущерба гражданину

17. Отягчающим квалифицирующим признаком незаконной банковской деятельности признается в УК РФ деяние, сопряженное с...

- а) извлечением дохода в крупном размере
- б) причинением крупного ущерба организации
- в) извлечением дохода в особо крупном размере
- г) причинением крупного ущерба гражданам
- д) деяние, совершенное организованной группой

18. Под крупным размером ущерба в статьях гл. 21 УК РФ «Преступления против собственности» признается ...

- а) стоимость имущества, в триста раз превышающая минимальный размер оплаты труда, усыновленный законодательством РФ на момент совершения преступления
- б) стоимость имущества, превышающая 250 000 руб.  
стоимость имущества, сумма которого превышает 100 000 руб.

19. Квалифицирующим признаком злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами является деяние, совершенное...

- а) в отношении подчиненного
- б) в отношении женщины
- в) в корыстных целях
- г) в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица
- д) с использованием служебного положения

20. Особо квалифицированным составом разбойного нападения является разбой, совершенный...

- а) группой лиц по предварительному сговору
- б) неоднократно
- в) с применением предметов, используемых в качестве оружия
- г) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего
- д) с применением оружия

21. Под хищением понимается ...

- а) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества
- б) противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу имущества
- в) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц

22. Отягчающим обстоятельством воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является деяние...

- а) причинившие крупный ущерб
- б) совершенное с использованием служебного положения
- в) причинившее значительный ущерб
- г) совершенное в отношении юридического лица
- д) совершенное в отношении физического лица

23. Незаконное разглашение коммерческой тайны без согласия ее владельца составляет преступление в случае совершения деяния...



- а) группой лиц по предварительному сговору
- б) причинившего крупный ущерб
- в) неоднократно
- г) группой лиц
- д) причинившего значительный ущерб

24. Субъективная сторона превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб выражается...

- а) в прямом умысле
- б) в легкомыслии
- в) как в косвенном умысле, так и в неосторожности
- г) как в прямом, так и косвенном умысле
- д) в косвенном умысле

### **Примерная тематика деловых игр**

1. Обсуждение законопроекта об уголовной ответственности за временное позаимствование.

2. *Задание:* разработать проект мер по предупреждению грабежей и разбойных нападений в одном из районов города Саратова (предположительно - деление группы на две команды).

3. *Задание:* разработать проект мер по борьбе с контрабандой в Саратовской области (возможно деление на 3 команды: первая выступает преимущественно за технические меры, вторая - культурные и третья - правовые; в конце игры - перекрестное критическое осмысление предложенных мер).

### **Темы для написания рефератов**

1. Социальная опасность экономической преступности,
2. Состояние и тенденции преступности в сфере экономики.
3. Предмет хищения: актуальные вопросы.
4. Сложные вопросы квалификации присвоения и растраты.
5. Проблемы пенализации в отношении преступлений против собственности.
6. Интеллектуальная собственность и проблемы ее уголовно- правовой охраны.
7. Причинный комплекс преступности в сфере экономики.
8. Предупреждение преступности в сфере экономической деятельности.
9. Достижения и дефекты уголовной политики в сфере экономической деятельности.

10. Решение проблемы объекта преступлений в сфере экономической деятельности в науке уголовного права.

### **Примеры задач**

#### *Задача № 1*

Д., являясь должностным лицом - членом Совета администрации города, предложил П. положительно решить вопрос о выделении ему земельного участка под строительство АЗС, взамен на 1,2 млн рублей под предлогом финансирования предвыборной кампании одного из кандидатов на должность главы администрации области. В ходе следствия было выяснено, что Д. не мог в пределах своих должностных полномочий решить вопрос о выделении П. земельного участка и способствовать принятию такого решения, а умышленно вводил последнего в заблуждение относительно своих возможностей с тем, чтобы завладеть деньгами потерпевшего. Сразу после передачи обусловленной суммы Д. был задержан правоохранительными органами.

*Имеет ли место в данном случае посягательство на собственность?*

*Квалифицируйте содеянное.*

#### *Задача № 2*

Нигде не работающий Н. собирал с родителей абитуриентов деньги за якобы оказываемую помощь при поступлении в ВУЗ их детей. В дальнейшем, родителям, чьи дети не выдерживали вступительных испытаний, деньги возвращались, остальные деньги, соответственно, Н. оставлял себе. В одном из эпизодов деньги в размере 400 тыс. рублей были получены за двух братьев-абитуриентов, один из которых поступил, второй - нет. Н. вернул потерпевшей К. половину суммы - 200 тыс. рублей.

*Квалифицируйте содеянное.*

#### *Задача № 3*

Кладовщик О. часть полученных товаров со склада в тот же день отнес домой для личного потребления, часть - продал ниже рыночной стоимости знакомым.

*Квалифицируйте содеянное.*

*Будет ли здесь совокупность преступлений?*

#### *Задача № 4*

Н., решивший вместе с другими основать полное товарищество для занятия производственной деятельностью на потребительском рынке, представил в уполномоченный орган для регистрации следующие документы: заявление, договор учредителей, справку Сбербанка об оплате 50 % уставного капитала, свидетельство об уплате госпошлины. Сотрудник А.

отказался принять документы, поскольку среди документов не было устава предприятия и гарантийных документов, подтверждающих местонахождение предприятия.

*Подлежит ли А. уголовной ответственности?*

*Изменится ли решение, если:*

*1) документы были приняты, но в государственной регистрации Н. отказали в связи с отсутствием вышеуказанных документов;*

*2) документы не были приняты и после того, как Н. представил требуемые устав и гарантийное письмо, под предлогом несоответствия первого типовой форме;*

*3) документы не были приняты, поскольку, по мнению А., организационно-правовая форма полного товарищества ущемляет интересы К., не выгодна ему?*

#### *Задача № 5*

Руководитель лицензионной органа З. без обоснования отказал индивидуальному предпринимателю К. в выдаче лицензии на занятие аудиторской деятельностью.

*Подлежит ли З. уголовной ответственности? Изменится ли решение задачи, если:*

*1) К. не представил документов, подтверждающих наличие у него соответствующего образования;*

*2) К. еще не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и подал документы на государственную регистрацию одновременно с подачей документов на лицензирование;*

*3) З. отказался лицензировать К., поскольку последний послал документы на лицензирование по почте, а не явился в лицензирующий орган лично?*

#### *Задача № 6*

К., руководитель Регистрационной палаты администрации города, испытывая личную неприязнь к гражданину С., отказал последнему в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сфере торговли, мотивируя свой отказ перенасыщенностью в регионе предпринимателей в этой области.

*Решите вопрос об ответственности К.*

*Изменится ли решение, если К. по тем же мотивам отказал С. в регистрации религиозной организации?*

### *Задача № 7*

Учредители банка «Сима» не смогли в месячный срок после государственной регистрации оплатить уставной капитал, в связи с чем государственная регистрация была аннулирована. Несмотря на это, по решению учредителей и руководства банка, осуществление банковских операций продолжалось. Вкладчикам банка был причинен имущественный ущерб, поскольку у банка не оказалось средств для выдачи не только процентов по вкладам, но и самих вкладов.

*Решите вопрос об ответственности указанных лиц.*

### *Задача № 8*

Правление банка «Северный» приняло решение об открытии в банке валютных счетов юридическим и физическим лицам. Подобная банковская операция не была предусмотрена полученной банком лицензией.

*Решите вопрос об ответственности указанных лиц.*

### *Задача № 9*

Ювелир Г. продал М. природный бриллиант в три карата. Последний подарил его своей любовнице.

*Наказуемы ли действия указанных в задаче лиц?*

### *Задача № 10*

Ч., при помощи своих знакомых, М. и Р., скупал у дачников всю первую местную клубнику, которую они собирались продать на сельскохозяйственном рынке города. Если с дачником не удавалось договориться о цене сразу, М. и Р. требовали с него высокую «плату» за торговое место и «возмещение морального ущерба», чем добивались или переезда дачника на другой рынок или, что происходило чаще в связи со скоропортящимся товаром, продажи им клубники на первоначальных условиях. Ч. продавал ее здесь же с превышением цены в два-три раза.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц  
Изменится ли решение задачи, если:*

*1) М. и Р. не покупали, а отбирали клубнику, угрожая, в противном случае, ее уничтожением;*

*2) М. и Р. завладевали клубникой, применяя к дачникам насилие и угрозы его применения?*

### *Задача № 11*

Для того, чтобы сохранить высокие цены на майонез и в связи с перенасыщенностью товарного рынка подобной продукцией, генеральный директор жиркомбината С. дал указание остановить производство майонеза на один месяц. Жиркомбинат признан антимонопольным комитетом предприятием-монополистом на местном товарном рынке.

*Подлежит ли С. уголовной ответственности?*

### *Задача № 12*

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

*Подлежит ли К. уголовной ответственности?*

### *Задача № 13*

Представив подложные документы о своем имущественном положении в Сбербанк, индивидуальный предприниматель Р. Получил ссуду на строительство коттеджа.

*Подлежит ли он ответственности по ст. 176 УК РФ?*

*Изменится ли решение задачи, если Р. получил кредит на организацию мастерской по пошиву и ремонт обуви?*

### *Задача № 14*

Председатель коммерческого банка К. за вознаграждение в две тысячи долларов США разрешил выдать льготный кредит предпринимателю Ф. Для создания видимости законного характера кредитования, Ф. по договоренности с К. представил в Банк в обоснование кредитного договора подложное гарантийное письмо.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

### *Задача № 15*

Глава фермерского хозяйства Е. под залог имеющейся у него сельскохозяйственной техники получил в одном из коммерческих банков льготный кредит на приобретение племенного скота. В кредитном договоре

не было указано что ранее Е. дважды получал подобные кредиты под такой же залог в других банках и не рассчитался по ним.

*Подлежит ли он уголовной ответственности?*

#### *Задача № 16*

Владелец коллекции традиционных художественных промыслов народа Севера К., семья которого собирала ее на протяжении двух столетий, вывез часть коллекций для экспонирования в музеях Европы. Ряд наиболее ценных Изделий К. продал известным западным коллекционерам.

*Подлежит ли К. уголовной ответственности?*

#### *Задача № 17*

Государственный нотариус П. за вознаграждение зарегистрировала сделку купли-продажи дачного земельного участка между владельцем участка А. и покупателем Г. П. было известно, что А. умер три недели назад.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

#### *Задача № 18*

Налоговые органы заинтересовались косметическим салоном, зарегистрированным в установленном порядке П. Финансовая отчетность свидетельствовала об убыточности предприятия. Проверка показала, что салон никогда не оказывал косметические услуги, а специализировался на предоставлении клиентам разнообразных интимных услуг.

*Имеется ли в действиях П. и «работников» салона состав преступления?*

#### *Задача № 19*

К., сбытчик наркотиков, отошел от преступного бизнеса и занялся в законном порядке оптовой торговлей продуктами. Несколько крупных партий продуктов были им закуплены на средства, нажитые путем наркобизнеса.

*Подлежит ли он уголовной ответственности?*

#### *Задача № 20*

П., член правления коммерческого банка, систематически получал от индивидуальных предпринимателей и руководителей предприятий незаконное денежное вознаграждение за выдачу кредитов или предоставление льготных условий кредитования. Полученные средства он размещал на счетах в Сбербанке и других банках. Начисленные проценты П.

снимал и покупал на них иностранную валюту, которую, в свою очередь, зачислял на специально открытый валютный счет. Все движение денег оформлялось документально.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

#### *Задача № 21*

Владелец частного магазина Ч. принял от Л. без документов на реализацию несколько видеокамер «Панасоник». Л. в доверительной беседе сообщил Ч., что камеры краденые и предложил ему 30 % от вырученных денег.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

*Изменится ли решение задачи, если Ч. постоянно «работал» с группой лиц, на протяжении нескольких лет совершавших хищения железнодорожных грузов?*

#### *Задача № 22*

Б. неофициально занимался изготовлением золотых и серебряных изделий. Работа производилась из материала заказчика или из переработанных дешевых ювелирных изделий, привезенных Б. из Турции. Чтобы облегчить сбыт изделий, Б. клеймил их пробирными клеймами. Последние Б. брал на возмездной основе у пробирера отделения госинспекции пробирного надзора Ф.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

#### *Задача № 23*

Р., И. и К., заняв деньги у знакомых, приобрели цветной ксерокс последнего поколения для изготовления поддельных денег. Они изготовили и сбыли поддельных 1-тысячных купюр на 150 тыс. руб., кроме того, к сбыту было приготовлено таких же банкнот на 1 млн руб.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

#### *Задача № 24*

Группа К. на протяжении нескольких лет занималась изготовлением 100-долларовых банкнот. Ими использовалась глубокая печать, был создан настоящий мини-завод по производству фальшивок. Подделки внешне ничем не отличались от долларов печатаемых американским казначейством. Фальшивки нелегально вывозились в Польшу и Турцию, где на рынках, в мелких лавках и магазинах на них закупались носильные вещи которые реализовывались в России. Челночную сторону преступного бизнеса выполняли индивидуальные предприниматели в сфере торговли супруги О.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц*

*Задача № 25*

Г., бухгалтер одной из фирм, подделал на чеке для получения зарплаты подпись главного бухгалтера и генерального директора и получил в банке более 2 млн руб., которые присвоил

*Подлежит ли он ответственности по ст. 187 ук рф?*

*Задача № 26*

К., совершая частную поездку в Польшу, был задержан в международном аэропорту «Шереметьево-2». Из отверстий в каблуках его полуботинок были извлечены золотые изделия и деньги на сумму, превышающую 300 тыс. руб.

*Квалифицируйте действия К.*

*Задача № 27*

Генеральный директор фирмы, торгующей лесом, К., был подкуплен руководителями конкурирующей фирмы, Ф. и Б., для организации банкротства своей фирмы. Цель была достигнута, фирма объявлена банкротом, поскольку К. на протяжении нескольких месяцев заключал крайне невыгодные для организации договоры, предоставлял необоснованные кредиты и т.п. Услуга была оплачена Ф. и Б. акциями своей компании и недвижимостью на Кипре. Она позволила их предприятию поддерживать высокие цены на лес в регионе. Конкурсной массы предприятия- должника не хватило для удовлетворения требований кредиторов всех очередей.

*Решите вопрос об ответственности указанных в задаче лиц.*

*Задача № 28*

В. была осуждена городским судом по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Она признана виновной в том, что, работая директором муниципального торгового коммерческого предприятия и являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на этом предприятии, злоупотребляла своими полномочиями в личных целях. Для получения незаконных выгод для себя она сдавала в аренду помещения магазина, входящего в состав возглавляемого ею предприятия, без надлежащего оформления этих договоров. Полученные лично от арендаторов деньги в кассу предприятия В. не сдавала, а присваивала, причинив тем самым существенный вред интересам предприятия. Президиум областного суда приговор отменил и дело направил на новое



судебное рассмотрение, сославшись на то, что здесь надлежит выяснить вопрос о том, не образует ли содеянное В. присвоение чужого имущества (ст. 159 УК РФ), а не злоупотребление полномочиями.

*Как в данной ситуации правильно квалифицировать содеянное?*

#### *Задача № 29*

П. и Г., выполняя обязанности охранников в помещении бара, работая по трудовому договору, заключенному с охранным предприятием «Витязь», учинили ссору с Д., в ходе которой стали избивать его, ударив резиновой палкой сзади по голове и кулаком в область левой скулы, отчего он упал и ударился головой об пол, потеряв сознание. Несмотря на это, они продолжили избиение и причинили Д. средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, П. умышленно, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с Д., угрожал потерпевшему убийством, высказывал эту угрозу непосредственно, говоря «убью». В подтверждение своих слов он ударил Д. резиновой палкой сзади по голове и нанес ему множественные удары ногами по различным частям тела, создав впечатление о реальности угрозы.

*Квалифицируйте содеянное.*

#### *Задача № 30*

Частный нотариус К. из личных неприязненных отношений к В. ввел в заблуждение престарелого отца В. и оформил вместо завещания доверенность на квартиру последнего в пользу В. Через несколько дней отец В. умер, квартиру в равных долях поделили все его трое детей. В. настаивает на привлечении К. к уголовной ответственности в связи с причиненным ему действиями нотариуса ущербом.

*Имеется ли в действиях К. состав преступления? Если да, квалифицируйте содеянное*

#### *Задача № 31*

С. получил 2200 долларов США (коммерческий подкуп) и намеревался оформить документы на приобретение автомашины, но был задержан сотрудниками милиции в помещении ГИБДД УВД с поличным - переданными ему долларами. Суд пришел к следующему выводу: поскольку конечной целью действий виновного лица являлось приобретение автомобиля, а не денег, его действия должны быть расценены как покушение на преступление.

*Обоснованы ли доводы суда?*

*Изменится ли решение, если будет установлено, что деньги были получены в сумме, существенно превышающей стоимость автомобиля?*

## 2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

### **Вопросы к зачету**

1. Понятие преступлений в сфере экономики, их объект, система.
2. Понятие экономической преступности. Соотношение экономической преступности и экономического преступления.
3. Понятие, общая характеристика и система преступлений против собственности.
5. Понятие и признаки хищения.
6. Формы хищения и виды хищения чужого имущества.
7. Кража, ее понятие и признаки. Спорные вопросы определения момента окончания кражи.
8. Понятие и признаки мошенничества, вопросы квалификации.
9. Присвоение и растрата.
10. Грабеж.
11. Разбой, его дуалистическая природа, понятие, признаки, *вопросы* квалификации.
12. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
13. Вымогательство.
14. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
15. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
16. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества.
20. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Состояние и тенденции современной преступности в сфере Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
24. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.
25. Регистрация незаконных сделок с землей и ее формы.

26. Незаконное предпринимательство и его формы.
27. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
28. Незаконная банковская деятельность.
29. Лжепредпринимательство.
30. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее виды.
31. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
32. Незаконное получение кредита и его виды.
33. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
34. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.
35. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.
36. Незаконное использование товарного знака.
37. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
38. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
39. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.
40. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
41. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
42. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и его отличие от мошенничества.
43. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
44. Контрабанда и ее виды.
45. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и его формы.
46. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
47. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
48. Неправомерные действия при банкротстве и его формы.

49. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.
50. Фиктивное банкротство.
51. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
52. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
53. Неисполнение обязанностей налогового агента.
54. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
55. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Их виды. Субъект данных преступлений.
56. Специфическое условие уголовного преследования лиц, совершивших преступления, предусмотренные гл. 23 УК РФ, его понимание в теории и судебной практике.
57. Злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ).
58. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
59. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.
60. Коммерческий подкуп. Понимание предмета преступления по ст.204 УК.

### 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

#### 3.1. Текущий контроль успеваемости студентов

Текущий контроль успеваемости – это установление уровня знаний, умений, владений студентов по отношению к объему и содержанию разделов (модулей, частей) учебных дисциплин, представленных и утвержденных в учебных планах и учебных программах.

Текущий контроль успеваемости осуществляется через комплекс испытаний студентов в виде устных и письменных опросов, коллоквиумов, контрольных работ, проверки домашних заданий, защиты отчетов, компьютерного и бланочного тестирования. Возможны и другие виды контроля по усмотрению кафедры, обеспечивающей учебный процесс по данной дисциплине, в том числе, контроль посещаемости занятий.

В систему текущего контроля рекомендуется вводить необязательные мероприятия, позволяющие повысить семестровый рейтинг, например, участие в олимпиадах, научное исследование, участие в научных конференциях с докладом по теме изучаемого предмета и т.д. с назначением определенных баллов, прибавляемых к семестровому рейтингу по дисциплине. При этом рейтинг не должен превышать 100 баллов.

Для текущего контроля успеваемости на кафедрах, осуществляющих учебный процесс, создаются и периодически актуализируются банки тестов, заданий, программы компьютерных проверок и т.п. материалы.

Виды и сроки проведения мероприятий текущего контроля устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.

### 3.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация студентов – это установление уровня знаний, умений, владений обучаемых, как показателя уровня освоения требуемых компетенций, по отношению к объему и содержанию семестровых частей учебных дисциплин или дисциплин в целом.

Оценка промежуточной аттестации студента по дисциплине формируется на основании семестрового рейтинга текущего контроля и рейтинга зачетного и/или экзаменационного испытания.

Зачетное/экзаменационное испытание проводится в сроки, устанавливаемые в соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, приказами.

Преподаватель имеет право принять у студента зачет и/или экзамен только при наличии первичных документов по учету результатов промежуточной аттестации. Первичными документами являются экзаменационные и зачетные ведомости, индивидуальные разрешения на сдачу зачетов, экзаменов, курсовых проектов (работ). Все первичные документы должны передаваться в деканат преподавателем лично не позднее следующего дня после проведения испытания промежуточной аттестации.

По результатам промежуточной аттестации студенту, кроме итогового рейтинга по 100-балльной шкале, выставляется итоговая отметка, которая может быть дифференцированной («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), либо недифференцированной («зачтено», «не зачтено»).

При аттестации на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» студент считается получившим положительную оценку и прошедшим промежуточную аттестацию. Положительные оценки и соответствующие рейтинги заносятся в первичные документы и зачетные книжки студентов. Записи в зачетных книжках студентов должны осуществляться только после оформления первичных документов.

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» проставляются только в первичные документы.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в установленные сроки признаются академической задолженностью. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Виды и сроки проведения мероприятий промежуточной аттестации устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины.