

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки следователей

Кафедра уголовного права и криминологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор (по учебной и научной  
работе) федерального  
государственного казенного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Московская академия Следственного  
комитета Российской Федерации имени  
А.Я. Сухарева»

полковник юстиции

  
О.Ю. Антонов  
«26» мая 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
(квалификация (степень) «магистр»)

направленность - Организация деятельности следственных отделов по  
районам, городам

Форма обучения заочная  
(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

**Рецензенты:**

1. Начальник учебной части – заместитель начальника кафедры военно-юридической подготовки военного учебного центра при ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук Миронов В.С.
2. Старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, к.ю.н., доцент Валов С.В.

Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» предназначена для преподавания дисциплины элективной части, формируемой участниками образовательных отношений, обязательной части БЛОКА 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы высшего образования — программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, заочной формы обучения.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень «магистр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 № 1000.

Рабочая программа дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» подготовлена профессором кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева» кандидатом юридических наук, доцентом П.Т. Савиным.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Дисциплина: Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений

Форма обучения: заочная

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры уголовного права и криминологии, протокол № 3, от «28» апреля 2026 г.

РАССМОТРЕНА и ПРИНЯТА ученым советом федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», протокол № 3 от «22» мая 2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	6
2	МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	6
3	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ	7
4	ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ	8
5.	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ	9
5.1	Темы (разделы) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	9
5.2	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)	10
6.	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	16
7.	ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
8.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	17
9	ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ ИНДИКАТОРОВ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ	17
9.1	Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине	17
9.2	Комплект тестовых заданий для оценки сформированности индикаторов достижения компетенций и компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся	17
9.3	Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	17
10.	ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	17
10.1	Нормативные правовые акты	17
10.2	Основная литература	18
10.3	Дополнительная литература	18
11	ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	19
11.1	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	19
11.2	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	20
12.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	20

13.	ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	20
14.	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	21
	Приложение 1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Приложение 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Приложение 3. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине Приложение 4. Комплект тестовых заданий для оценки сформированности индикаторов достижения компетенций и компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Целью** освоения дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» является подготовка квалифицированных кадров, способных самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложности в области знания и применения уголовного законодательства, т.е. выработка практических навыков по реализации приобретенных обучающимися теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины; формирование у обучающихся компетенций в части применения уголовно-правовых норм об ответственности за преступления против собственности и в сфере экономической деятельности; овладение обучающимися навыками анализа текущей информации и использования ее в расследований преступлений экономической направленности, а также научно-исследовательской работе.

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются следующие **задачи**:

- ознакомить с историей развития уголовного законодательства России о преступлениях экономической направленности, совершенных с использованием информационных технологий, а также охарактеризовать современное состояние уголовного закона в названной сфере;
- уяснить значение и основы бланкетного законодательства для правильного толкования уголовно-правовых норм и их эффективного применения на практике;
- овладеть знаниями проблемных вопросов уголовного законодательства РФ о преступлениях экономической направленности, совершенных с использованием информационных технологий, и практики его применения;
- сформировать навыки правильного толкования и применения уголовно-правовых норм при квалификации преступлений с помощью различных средств и приемов;
- сформировать навыки выявления и разработки путей решения проблемных и спорных вопросов уголовного права.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» отнесена к элективной части, формируемой участниками образовательных отношений, БЛОКА 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы высшего образования — программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «магистр») направленность - Организация деятельности следственных отделов по районам, городам.

Дисциплина логически взаимосвязана с дисциплинами: «Актуальные вопросы квалификации должностных и коррупционных преступлений», «Актуальные вопросы квалификации преступлений против жизни и здоровья».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе компетенциями позволяет подготовить выпускника к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: правоохранительная деятельность.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ**

Код и наименование компетенции выпускников	Коды и наименования индикаторов достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<b>ПК-4.</b> Организовывать законное, оперативное и качественное расследование уголовных дел	<b>ИПК-4.2.</b> Знает принципы, методы и средства организации расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подсудности Следственного комитета Российской Федерации.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - признаки составов экономических преступлений, позволяющие отграничивать их от смежных деяний и гражданско-правовых деликтов; - позиции Верховного Суда РФ по вопросам квалификации преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности; - особенности уголовной ответственности за совершение данных деяний, включая специальные основания для освобождения от нее.
	<b>ИПК-4.8.</b> Умеет использовать методы и средства для обеспечения законного, оперативного и качественного расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного отдела	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b> - квалифицировать преступные деяния в сфере экономики, правильно выбирая нормы Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ; - анализировать фактические обстоятельства дела для точного разграничения уголовно наказуемого обмана и

	Следственного комитета Российской Федерации.	неисполнения гражданско-правовых обязательств; - аргументированно обосновывать наличие в содеянном всех элементов состава преступления при подготовке процессуальных документов.
	<b>ИПК-4.11.</b> Владеет навыками оказывать методическую и практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - правовой оценки сложных схем совершения экономических преступлений для оказания помощи коллегам в правильной юридической квалификации содеянного; - формулирования методических рекомендаций по разграничению уголовно-правовых и гражданских деликтов на основе актуальной судебной практики; - определения юридически значимых признаков, подлежащих доказыванию для подтверждения состава преступления в материалах уголовного дела.

#### **4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2 зачетные единицы (72 часа), период обучения — 1 курс, форма промежуточной аттестации: экзамен во время летней сессии.

#### **Объем дисциплины по видам учебных занятий и учебной работы:**

Виды учебных занятий и учебной работы	Всего часов	Семестр	
		1	2
<b>Контактная работа (всего), в том числе:</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
Лекции	6	2	4
Практические занятия	6		6
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>49</b>		<b>49</b>
<b>Промежуточная аттестация (контроль):</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
Консультации	2		2
Экзамен	9		9
<b>Общая трудоемкость (часы)</b>	<b>72</b>		<b>72</b>

## 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

### 5.1 Темы (разделы) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

№ п/п	Темы (разделы) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий (работы), час.					Формы текущего контроля успеваемости
			Всего	Лекции	Консультация	Практические занятия	Самостоятельная работа	
1.	Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий	1	11	2			9	О, РЗ, Т, Р
2.	Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности	2	10			2	8	О, РЗ, Т, Р
3.	Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2	10			2	8	О, РЗ, Т, Р
4.	Тема 4. Квалификация преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий	2	10	2			8	О, РЗ, Т, Р
5.	Тема 5. Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом	2	10			2	8	О, РЗ, Т, Р
6.	Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений	2	10	2			8	
7.	Экзамен	2	11		2		9	
8.	<b>Итого:</b>		<b>72</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>49</b>	

## **5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)**

### **Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий**

Понятие хищения в уголовном законе и его признаки.

Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

Кража, мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, вымогательство, совершенные с использованием сети Интернет или с использованием сети Даркнет и иных сетей, функционирующих по типу р-2-р, или с использованием фишингового (поддельного) сайта или ссылки или с использованием средств мобильной связи без использования сети Интернет или с неправомерным списанием денежных средств со счетов банковских карт или использование вредоносных компьютерных программ, либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации или с использованием программ-шифровальщиков, либо с использованием бот-сетей, либо с использованием DDoS-атак, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, не имеющих самостоятельных кодовых (машинных носителей, технических средств снятия информации, либо с использованием компьютерной техники, а также отдельного оборудования, которое работает совместно с ней и обеспечивает ее дополнительную функциональность, либо с использованием расчетных (пластиковых) карт, либо с использованием программных средств, любого программного обеспечения, либо с использованием фиктивных электронных платежей (электронных платежных документов, имеющих равную юридическую силу с платежными документами на бумажных носителях), либо с использованием социальных сетей, включая платформы, онлайн-сервисы или веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, либо с использованием средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров), либо с использованием электронных платежных систем, либо с операциями с цифровой валютой, включая выпуск цифровой валюты и осуществление в отношении нее действий, либо с использованием SIP-телефонии (системы звонков через сеть Интернет с использованием протокола IP на обычные телефонные сети передачи голосовой информации (подвижной или стационарной), либо с неправомерным доступом к компьютерной информации, в отношении которой приняты специальные меры защиты, ограничивающие круг лиц, имеющих к ней доступ (при условии уничтожения, блокирования, модификации либо копирования компьютерной информации), либо с операциями с цифровыми финансовыми активами, включая их выпуск и осуществление в отношении них действий, либо с использованием

технологий «Дипфэйк» (синтез аудио или визуальной информации, основанной на искусственном интеллекте, целью которой является создание сравнимой с оригиналом копии аудио или видеоизображения, либо с использованием специальных средств и техники, предназначенной для компрометации банковских устройств самообслуживания (банкоматов, терминалов), либо с использованием информационной инфраструктуры иностранного государства (или придание такого вида), в т.ч. зарубежных серверов (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д., либо с использованием информационной инфраструктуры стран-участников СНГ (или придание такого вида), в т.ч. серверов стран-участников СНГ (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ошибки следственной и судебной практики.

## **Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности**

Критерии специализации видов мошенничества. Общие признаки специальных составов мошенничества. Определение крупного и особо крупного размера. Специальные признаки мошенничества с использованием электронных средств платежа. Разграничение со смежными составами. Специальные признаки мошенничества в сфере компьютерной информации. Соотношение с нормами главы 28 УК РФ. Применение ст. 327 УК РФ по совокупности со специальными составами мошенничества. Ошибки следственной и судебной практики.

Вопросы квалификации деяний, связанных с завладением имущественными правами. Незаконный переход права на объект интеллектуальной собственности: вопросы уголовно-правовой оценки. Ошибки следственной и судебной практики.

## **Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Манипулирование рынком с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, неправомерный оборот средств платежей, совершенные с использованием сети Интернет или с использованием сети Даркнет и иных сетей, функционирующих по типу р-2-р, или с использованием фишингового (поддельного) сайта или ссылки или с

использованием средств мобильной связи без использования сети Интернет или с неправомерным списанием денежных средств со счетов банковских карт или использование вредоносных компьютерных программ, либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации или с использованием программ-шифровальщиков, либо с использованием бот-сетей, либо с использованием DDoS-атак, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, не имеющих самостоятельных кодовых (машинных носителей, технических средств снятия информации, либо с использованием компьютерной техники, а также отдельного оборудования, которое работает совместно с ней и обеспечивает ее дополнительную функциональность, либо с использованием расчетных (пластиковых) карт, либо с использованием программных средств, любого программного обеспечения, либо с использованием фиктивных электронных платежей (электронных платежных документов, имеющих равную юридическую силу с платежными документами на бумажных носителях), либо с использованием социальных сетей, включая платформы, онлайн-сервисы или веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, либо с использованием средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров), либо с использованием электронных платежных систем, либо с операциями с цифровой валютой, включая выпуск цифровой валюты и осуществление в отношении нее действий, либо с использованием SIP-телефонии (системы звонков через сеть Интернет с использованием протокола IP на обычные телефонные сети передачи голосовой информации (подвижной или стационарной), либо с неправомерным доступом к компьютерной информации, в отношении которой приняты специальные меры защиты, ограничивающие круг лиц, имеющих к ней доступ (при условии уничтожения, блокирования, модификации либо копирования компьютерной информации), либо с операциями с цифровыми финансовыми активами, включая их выпуск и осуществление в отношении них действий, либо с использованием технологий «Дипфэйк» (синтез аудио или визуальной информации, основанной на искусственном интеллекте, целью которой является создание сравнимой с оригиналом копии аудио или видеоизображения, либо с использованием специальных средств и техники, предназначенной для компрометации банковских устройств самообслуживания (банкоматов, терминалов), либо с использованием информационной инфраструктуры иностранного государства (или придание такого вида), в т.ч. зарубежных серверов (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д., либо с использованием информационной инфраструктуры стран-участников СНГ (или придание такого вида), в т. ч. серверов стран-участников СНГ (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д.

Ошибки следственной и судебной практики.

#### **Тема 4. Квалификация преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий**

Уголовно-правовые средства противодействия захвату имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерству). Ценные бумаги, единые государственные реестры, реестры владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров хозяйственных обществ, как предмет уголовно-правовой охраны (ст. ст. 170.1, ч. 3 ст. 185.2 УК РФ). Уголовная ответственность за рейдерство (ст. 185.5 УК РФ). Фальсификация единых государственных реестров: особенности уголовно-правовой оценки (ст. 285.3 УК РФ). Уголовно-правовая оценка деяний, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерства). Применение совокупности уголовно-правовых норм. Ошибки следственной и судебной практики.

#### **Тема 5. Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом**

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные с использованием сети Интернет или с использованием сети Даркнет и иных сетей, функционирующих по типу р-2-р, или с использованием фишингового (поддельного) сайта или ссылки или с использованием средств мобильной связи без использования сети Интернет или с неправомерным списанием денежных средств со счетов банковских карт или использование вредоносных компьютерных программ, либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации или с использованием программ-шифровальщиков, либо с использованием бот-сетей, либо с использованием DDoS-атак, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, не имеющих самостоятельных кодовых (машинных носителей, технических средств снятия информации, либо с использованием компьютерной техники, а также отдельного оборудования, которое работает совместно с ней и обеспечивает ее дополнительную функциональность, либо с использованием расчетных (пластиковых) карт, либо с использованием программных средств, любого программного обеспечения, либо с использованием фиктивных электронных платежей (электронных платежных документов, имеющих равную юридическую силу с платежными документами на бумажных носителях), либо с использованием социальных сетей, включая платформы, онлайн-сервисы или веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, либо с

использованием средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров), либо с использованием электронных платежных систем, либо с операциями с цифровой валютой, включая выпуск цифровой валюты и осуществление в отношении нее действий, либо с использованием SIP-телефонии (системы звонков через сеть Интернет с использованием протокола IP на обычные телефонные сети передачи голосовой информации (подвижной или стационарной), либо с неправомерным доступом к компьютерной информации, в отношении которой приняты специальные меры защиты, ограничивающие круг лиц, имеющих к ней доступ (при условии уничтожения, блокирования, модификации либо копирования компьютерной информации), либо с операциями с цифровыми финансовыми активами, включая их выпуск и осуществление в отношении них действий, либо с использованием технологий «Дипфэйк» (синтез аудио или визуальной информации, основанной на искусственном интеллекте, целью которой является создание сравнимой с оригиналом копии аудио или видеоизображения, либо с использованием специальных средств и техники, предназначенной для компрометации банковских устройств самообслуживания (банкоматов, терминалов), либо с использованием информационной инфраструктуры иностранного государства (или придание такого вида), в т.ч. зарубежных серверов (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д., либо с использованием информационной инфраструктуры стран-участников СНГ (или придание такого вида), в т. ч. серверов стран-участников СНГ (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д.

Понятие финансовых операций и иных сделок для целей ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступно полученному имуществу как конструктивный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ. Соотношение ст. ст. 174 и 174.1 со ст. 175 УК РФ. Возможность вменения составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ, при отсутствии обвинительного приговора по предикатному преступлению. Значение истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за предикатное преступления для вменения ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. Соотношение ст. 174.1 и ст. 316 УК РФ. Практика применения ст. ст. 175, 174, 174.1 УК РФ.

## **Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений**

Предмет налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов. Определение крупного и особо крупного размера для целей ст. ст. 198, 199 УК РФ. Значение переплаты по налоговым платежам. Особенности исчисления крупного (особо) крупного размера за отдельный налоговый период. Особенности определения крупного (особо) крупного размера для целей ст. 199.1 УК РФ. Особенности определения крупного размера для целей ст. 199.2 УК РФ. Определение момента окончания

налоговых преступлений. Исчисление сроков давности. Особенности субъектного состава налоговых преступлений. Арбитражный управляющий как субъект составов налоговых преступлений.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное с использованием сети Интернет или с использованием сети Даркнет и иных сетей, функционирующих по типу р-2-р, или с использованием фишингового (поддельного) сайта или ссылки или с использованием средств мобильной связи без использования сети Интернет или с неправомерным списанием денежных средств со счетов банковских карт или использование вредоносных компьютерных программ, либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации или с использованием программ-шифровальщиков, либо с использованием бот-сетей, либо с использованием DDoS-атак, либо с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, не имеющих самостоятельных кодовых (машинных носителей, технических средств снятия информации, либо с использованием компьютерной техники, а также отдельного оборудования, которое работает совместно с ней и обеспечивает ее дополнительную функциональность, либо с использованием расчетных (пластиковых) карт, либо с использованием программных средств, любого программного обеспечения, либо с использованием фиктивных электронных платежей (электронных платежных документов, имеющих равную юридическую силу с платежными документами на бумажных носителях), либо с использованием социальных сетей, включая платформы, онлайн-сервисы или веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, либо с использованием средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров), либо с использованием электронных платежных систем, либо с операциями с цифровой валютой, включая выпуск цифровой валюты и осуществление в отношении нее действий, либо с использованием SIP-телефонии (системы звонков через сеть Интернет с использованием протокола IP на обычные телефонные сети передачи голосовой информации (подвижной или стационарной), либо с неправомерным доступом к компьютерной информации, в отношении которой приняты специальные меры защиты, ограничивающие круг лиц, имеющих к ней доступ (при условии уничтожения, блокирования, модификации либо копирования компьютерной информации), либо с операциями с цифровыми финансовыми активами, включая их выпуск и осуществление в отношении них действий, либо с использованием технологий «Дипфэйк» (синтез аудио или визуальной информации, основанной на искусственном интеллекте, целью которой является создание сравнимой с оригиналом копии аудио или видеозображения, либо с использованием специальных средств и техники, предназначенной для компрометации банковских устройств самообслуживания (банкоматов, терминалов), либо с использованием информационной инфраструктуры

иностранного государства (или придание такого вида), в т.ч. зарубежных серверов (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д., либо с использованием информационной инфраструктуры стран-участников СНГ (или придание такого вида), в т. ч. серверов стран-участников СНГ (услуг хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменных зон, телефонных сетей и т.д.

## **6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

При реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» используются различные виды учебной работы, дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины, и в сочетании с внеаудиторной работой формируют и развивают требуемые компетенции обучающихся.

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии:

Стандартные методы обучения:

- лекции;
- практические занятия;
- опрос;
- решение задач;
- тестирование;
- обсуждение рефератов;
- самостоятельная работа обучающихся;
- консультации преподавателей.

Активные и интерактивные методы обучения, используемые на занятиях учебной дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»:

- лекция-дискуссия;
- лекция-беседа («диалог с аудиторией»);
- анализ конкретных ситуаций.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Задания, учебно-методическое обеспечение и методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы приведены в приложении 1.

## **8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в приложении 2.

## **9. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ**

### **9.1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине**

Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине приведены в виде Фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в приложении 3.

### **9.2. Комплект тестовых заданий для оценки сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся**

Комплект тестовых заданий для оценки сформированности компетенций при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся приведен в приложении 4.

### **9.3. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине**

Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведены в виде Фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в приложении 5.

## **10. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **10.1. Нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г., 14 марта 2020 г.) // Российская газета, № 237, от 25.12.1993 г.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 1997 г. № 2 ст. 198.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Российская газета, № 249, 22.12.2001.

5. Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации" от 28.12.2010 N 403-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями) // Российская газета, № 296, 30.12.2010.

## **10.2 Основная литература**

1. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под общей редакцией А. И. Бастрыкина ; под научной редакцией А. И. Чучаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 468 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/589950>

2. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 448 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/585136>

3. Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 564 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/585633>

4. Уголовное право. Общая часть. М. Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева - [https://sdo.academy-skrf.ru/extbook/up\\_obch/public\\_html/index.html](https://sdo.academy-skrf.ru/extbook/up_obch/public_html/index.html)

5. Уголовное право. Особенная часть. М. Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева - [https://sdo.academy-skrf.ru/extbook/up\\_osb/public\\_html/index.html](https://sdo.academy-skrf.ru/extbook/up_osb/public_html/index.html)

## **10.3 Дополнительная литература**

1. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая и Особенная части. Практикум : учебник для вузов / В. Б. Боровиков. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 375 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/582567>

2. Гладких, В. И. Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая часть : учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 212 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/567534>

3. Сверчков, В. В. Введение в уголовное право. Уголовный закон : учебник для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 201 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/584363>

4. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебник для вузов / под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 285 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/564593>

5. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для вузов / под редакцией И. А. Подройкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 410 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/583266>

6. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / ответственный редактор И. А. Подройкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 515 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/583267>

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 316 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/584361>

8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 371 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/584362>

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 296 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/585467>

10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы X—XII / ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 276 с. — Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/585468>

11. Кузнецова Н. И. Уголовная политика в сфере обеспечения экологической безопасности : [монография] / Н. И. Кузнецова ; Санкт-Петербургский университет МВД России ; предисл. С. Ф. Милюков. — Санкт-Петербург : СПбУ МВД России, 2023. — 164 с. : таб. ; 21 см. — 100 экз. <https://sdo.academy-skrf.ru/course/view.php?id=538>

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **11.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. Сайт Следственного комитета РФ (адрес доступа: <https://sledcom.ru>).
2. Сайт Верховного Суда РФ (адрес доступа: <http://www.supcourt.ru>).
3. Сайт Конституционного Суда РФ (адрес доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>).
4. Сайт Министерства юстиции РФ (адрес доступа: <https://minjust.gov.ru/ru/>).
5. Сайт Генеральной прокуратуры РФ (адрес доступа: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf>).
6. Сайт Российской газеты (адрес доступа: <http://www.rg.ru>).
8. Сайт Журнала российского права (адрес доступа: <https://jrp.jes.su/>).
9. Российская государственная библиотека (адрес доступа: <https://www.rsl.ru/>).
10. Российская научная электронная библиотека (адрес доступа: <https://elibrary.ru/>).

## **11.2. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы**

1. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» (адрес доступа: <http://www.consultant.ru>).
2. Официальный интернет-портал правовой информации (адрес доступа: <http://pravo.gov.ru>).
3. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» (адрес доступа: <https://sudrf.ru/>).

## **12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

1. Microsoft Office 2010. Microsoft Office 2013.
2. Kaspersky Endpoint Security.
3. Adobe Acrobat Reader DC (*свободно распространяемое программное обеспечение*),
4. Google Chrome (*свободно распространяемое программное обеспечение*),
5. Интерактивная образовательная платформа Следственного комитета Российской Федерации (адрес доступа: <http://info.skspba.ru/main>).
6. Электронная информационно-образовательная среда Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

## **13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Академия имеет специальные помещения (учебные аудитории) для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий, практической подготовки, лабораторных занятий), выполнения курсовых и контрольных работ, проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, объединенной в локальную сеть, с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду Академии.

Компьютерные классы и лаборатории, в которых предусмотрены рабочие места на базе вычислительной техники, оборудованы современной вычислительной техникой.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, компьютерной техникой, видеопроекторами, демонстрационными экранами, интерактивными досками.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: презентации к темам лекций, слайды, видеолекции.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием:

- специальная библиотека (библиотека литературы ограниченного доступа).

#### **14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

**Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).**

**В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья академия обеспечивает:**

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях.

**Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.

**Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.**

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

<b>Категории студентов</b>	<b>Формы</b>
С нарушением слуха	- в печатной форме; - в форме электронного документа;
С нарушением зрения	- в печатной форме увеличенным шрифтом; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата	- в печатной форме; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла

**Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.

**Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.**

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

– для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие оценочные материалы:

<b>Категории студентов</b>	<b>Виды оценочных материалов</b>	<b>Формы контроля и оценки результатов обучения</b>
С нарушением слуха	тест	преимущественно письменная проверка
С нарушением зрения	собеседование	преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушением опорно-двигательного аппарата	решение дистанционных тестов, контрольные вопросы	организация контроля с помощью электронной образовательной среды, проверка письменной работы

– студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту (экзамену), разрешается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных технологий.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности:

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены академией или могут использоваться собственные технические средства;

– процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

<b>Категории обучающихся</b>	<b>Формы</b>
С нарушением слуха	- в печатной форме; - в форме электронного документа;
С нарушением зрения	- в печатной форме увеличенным шрифтом; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла;
С нарушением опорно-двигательного аппарата	- в печатной форме; - в форме электронного документа; - в форме аудиофайла;

– перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

**Издания электронных библиотечных систем, перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.**

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного документа в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

**Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине**

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации – мультимедийное оборудование, специальное оборудование для студентов с нарушениями слуха; источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером и специальным оборудованием для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные вопросы квалификации экономических  
преступлений»**

**Код, направление подготовки (специальность):** 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

**Направленность (специализация):** «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»

**Общая трудоемкость:** 2 з.е. (72 часа)

**Формы промежуточной аттестации:** экзамен

**Дисциплина реализуется на кафедре:** уголовного права и криминологии

**Место дисциплины в структуре образовательной программы:**

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» отнесена к элективной части, формируемой участниками образовательных отношений, БЛОКА 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы высшего образования — программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) «магистр») направленность - Организация деятельности следственных отделов по районам, городам.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:**

Код и наименование компетенции выпускников	Коды и наименования индикаторов достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<b>ПК-4.</b> Организовывать законное, оперативное и качественное расследование уголовных дел	<b>ИПК-4.2.</b> Знает принципы, методы и средства организации расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подсудственности Следственного комитета Российской Федерации.	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b> - признаки составов экономических преступлений, позволяющие отграничивать их от смежных деяний и гражданско-правовых деликтов; - позиции Верховного Суда РФ по вопросам квалификации преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности; - особенности уголовной ответственности за совершение данных деяний, включая специальные основания для освобождения от нее.
	<b>ИПК-4.8.</b> Умеет использовать методы и средства для обеспечения законного, оперативного и качественного расследования уголовных дел, находящихся в производстве	<b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b> - квалифицировать преступные деяния в сфере экономики, правильно выбирая нормы Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ; - анализировать фактические обстоятельства дела для точного разграничения уголовно

	<p>следователей следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p>наказуемого обмана и неисполнения гражданско-правовых обязательств; - аргументированно обосновывать наличие в содеянном всех элементов состава преступления при подготовке процессуальных документов.</p>
	<p><b>ИПК-4.11.</b> Владеет навыками оказывать методическую и практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b> - правовой оценки сложных схем совершения экономических преступлений для оказания помощи коллегам в правильной юридической квалификации содеянного; - формулирования методических рекомендаций по разграничению уголовно-правовых и гражданских деликтов на основе актуальной судебной практики; - определения юридически значимых признаков, подлежащих доказыванию для подтверждения состава преступления в материалах уголовного дела.</p>

**Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам):**

Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий.

Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности.

Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Тема 4. Квалификация преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Тема 5. Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом.

Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки следователей

Кафедра уголовного права и криминологии

(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)  
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений

по направлению подготовки

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
(квалификация (степень) «магистр»)

Направленность - Организация деятельности следственных отделов по  
районам, городам

Форма обучения заочная

(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

## Содержание

1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	3
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ .....	8

## 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№ темы	Вопросы и задания для самостоятельной работы	Учебно-методическое обеспечение	Оценочные средства
<p>Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Понятие хищения в уголовном законе и его признаки.</li> <li>2. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком противоправности.</li> <li>3. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком безвозмездности.</li> <li>4. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком ущерба собственнику или иному владельцу имущества.</li> <li>5. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком прямого умысла.</li> <li>6. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком корыстной цели.</li> <li>7. Проблемы квалификации кражи, грабежа и разбоя.</li> </ol> <p><b>Изучив литературу необходимо:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уяснить понятие и признаки хищения в уголовном праве России.</li> <li>2. Выявить проблемы квалификации отдельных видов хищений.</li> <li>3. Определить неразрывную связь конструкции состава преступления с квалификацией преступления и уметь обосновать свою точку зрения по данному вопросу с</li> </ol>	<p>Нормативные правовые акты, основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины, перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».</p>	<p>О, РЗ, Р, Т</p>

	использованием конкретных примеров		
<p>Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности</p>	<p>1. Критерии специализации видов мошенничества. 2. Общие признаки специальных составов мошенничества. 3. Определение крупного и особо крупного размера. Специальные признаки мошенничества в сфере кредитования. 4. Разграничение со смежными составами. Специальные признаки мошенничества при получении выплат. Специальные признаки мошенничества с использованием платежных карт. 5. Вопросы квалификации деяний, связанных с завладением имущественными правами. 6. Незаконный переход права на объект интеллектуальной собственности: вопросы уголовно-правовой оценки. 7. Ошибки следственной и судебной практики. <b>Изучив литературу необходимо:</b> 1. <b>Уяснить</b> понятие и признаки мошенничества в уголовном праве России. А также понятие и признаки имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности. 2. <b>Выявить</b> проблемы квалификации отдельных видов мошенничества и проблемы квалификации деяний, связанных с завладением имущественными правами. 3. <b>Определить</b> неразрывную связь конструкции состава преступления с</p>	<p>Нормативные правовые акты, основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины, перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».</p>	<p>О, РЗ, Р, Т</p>

	<p>квалификацией преступления и уметь обосновать свою точку зрения по данному вопросу с использованием конкретных примеров.</p>		
<p>Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.</p>	<p>1. Вопросы квалификации незаконного предпринимательства.  2. Вопросы квалификации незаконной банковской деятельности.  3. Понятие незаконной банковской операции, значение для квалификации.  4. Проблема определения субъекта. Определение ущерба, причиненного преступлениями (ст. ст. 171 и 172 УК РФ).  5. Применение уголовно-правовых норм по совокупности с составами незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.  <b>Изучив литературу необходимо:</b></p> <p>1. <b>Уяснить</b> понятие и признаки незаконного предпринимательства.  2. <b>Выявить</b> проблемы квалификации незаконного предпринимательства.  3. <b>Определить</b> неразрывную связь конструкции состава преступления с квалификацией преступления и уметь обосновать свою точку зрения по данному вопросу с использованием конкретных примеров.</p>	<p>Нормативные правовые акты, основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины, перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».</p>	<p>О, РЗ, Р, Т</p>
<p>Тема 4.  Квалификация преступлений в сфере учета прав</p>	<p>1. Уголовно-правовые средства противодействия захвату имущества, имущественных и</p>	<p>Нормативные правовые акты, основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины,</p>	<p>О, РЗ, Р, Т</p>

<p>на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.</p>	<p>неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерству).  2. Ценные бумаги, единые государственные реестры, реестры владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров хозяйственных обществ, как предмет уголовно-правовой охраны.  3. Уголовная ответственность за рейдерство (ст. 185.5 УК РФ).</p> <p><b>Изучив литературу необходимо:</b></p> <p>1. <b>Уяснить</b> понятие и признаки рейдерства в уголовном праве России.</p> <p>2. <b>Выявить</b> проблемы квалификации захвата имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерства).</p> <p>3. <b>Определить</b> неразрывную связь конструкции состава преступления с квалификацией преступления и уметь обосновать свою точку зрения по данному вопросу с использованием конкретных примеров.</p>	<p>перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».</p>	
<p>Тема 5.  Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом.</p>	<p>1. Понятие имущества, приобретенного преступным путем.  2. Понятие финансовых операций и иных сделок для целей ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.  3. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступно</p>	<p>Нормативные правовые акты, основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины, перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы</p>	<p>О, РЗ, Р, Т</p>

	<p>полученному имуществу как конструктивный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ. Соотношение ст. ст. 174 и 174.1 со ст. 175 УК РФ.</p> <p><b>Изучив литературу необходимо:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Уяснить</b> понятие и признаки преступно приобретенного имущества.</li> <li>2. <b>Выявить</b> проблемы квалификации деяний по ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.</li> <li>3. <b>Определить</b> неразрывную связь конструкции состава преступления с квалификацией преступления и уметь обосновать свою точку зрения по данному вопросу с использованием конкретных примеров.</li> </ol>	<p>квалификации экономических преступлений».</p>	
<p>Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предмет налоговых преступлений.</li> <li>2. Способы уклонения от уплаты налогов.</li> <li>3. Определение крупного и особо крупного размера для целей ст.ст. 198, 199 УК РФ. Значение переплаты по налоговым платежам. Особенности исчисления крупного (особо) крупного размера за отдельный налоговый период.</li> </ol> <p><b>Изучив литературу необходимо:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Уяснить</b> понятие и признаки налоговых преступлений.</li> <li>2. <b>Выявить</b> проблемы квалификации отдельных видов налоговых</li> </ol>	<p>Нормативные правовые акты, основная и дополнительная литература приведены в разделе 10 рабочей программы дисциплины, перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых в том числе для самостоятельного освоения дисциплины указан в разделе 11 рабочей программы дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».</p>	<p>О, РЗ, Р, Т</p>

	преступлений, в том числе совершенных в соучастии.  <b>3. Определить</b> неразрывную связь конструкции состава преступления с квалификацией преступления и уметь обосновать свою точку зрения по данному вопросу с использованием конкретных примеров		
--	---	--	--

Формы текущего контроля успеваемости: написание реферата (Р), тестирование (Т), опрос (О), решение задач (РЗ).

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

**Самостоятельная работа** включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, нормативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов Следственного комитета иных методических документов.

Самостоятельная работа организуется, обеспечивается и контролируется преподавателем. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы (аудитории, библиотеки) выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу по освоению учебной дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него тем. Затем необходимо изучить наиболее важные литературные источники и публикации. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Для самостоятельной подготовки к практическому занятию обучающемуся необходимо **проработать основную и дополнительную литературу, подготовить краткий конспект** — план, отражающий позицию законодателя по вопросу темы и аргументы ее подтверждающие.

Чтобы понять содержание материала нужно уметь рационально его читать. При чтении необходимо выделить главные мысли, бегло их

просмотреть, найти места, относящиеся к теме, и познакомиться с ними в общих чертах.

Весь материал целесообразно изложить в структурированной форме (в виде таблиц, схем, рисунков).

Результат подготовки к практическому занятию должен проявиться в способности обучающегося под руководством преподавателя выполнить комплекс учебных заданий, направленных на усвоение научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретение практических навыков овладения методами практической работы с применением современных информационных технологий, а также традиционных технологий.

**Для самостоятельной подготовки к занятию следует** использовать основную литературу из списка, представленного рабочей программой учебной дисциплины, а также руководствоваться данными методическими указаниями.

Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в списке рабочей программы учебной дисциплины.

При подготовке обучающиеся имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

Ответы на занятии должны соответствовать заявленному вопросу из плана занятия, быть логичными и последовательными.

При подготовке к ответам, следует помнить, что ответ на вопрос (пункт вопроса не должен превышать 7-10 минут.

К ответу предъявляются следующие требования:

- излагается теория рассматриваемого вопроса, анализ соответствующих принципов, закономерностей, понятий и категорий;
- выдвинутые теоретические положения подкрепляются фактами, примерами из практической деятельности;
- должно быть продемонстрировано знание дополнительной литературы, которая рекомендована к соответствующей теме;
- во время устного ответа НЕ допускается обращение к конспекту.

Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать теоретический материал;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия;

Если в процессе подготовки к занятию появились неразрешенные вопросы, следует зафиксировать их в тетради и поставить перед преподавателем на занятии.

При завершении подготовки крайне необходимо четко сформулировать понятийный аппарат, термины и определения.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки следователей

Кафедра уголовного права и криминологии

(Приложение 2 к рабочей программе дисциплины)  
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»

по направлению подготовки  
38.04.04 -Государственное и муниципальное управление  
(квалификация (степень) «магистр»)  
направленность «Организация деятельности следственных отделов по  
районам, городам»

Форма обучения заочная  
(2026 год начала подготовки)

**Содержание**

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Методические указания для обучающихся по организации учебной работы	3
3.	Методические указания по выполнению тестов	6
4.	Методические указания по подготовке к опросу	7
5.	Методические указания по решению задач	8
6.	Методические указания по подготовке и оформлению реферата	14
7.	Методические указания по подготовке к экзамену	20

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» нацелена на формирование у обучающихся знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.

Предлагаемые методические указания по освоению учебной дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений» разработаны с учетом учебного плана и рабочей программы учебной дисциплины.

Успешное освоение дисциплины требует систематической подготовки к каждому занятию, активную работу на лекциях и практических занятиях, в ходе самостоятельной подготовки, посещение консультаций, дополнительных занятий, изучение учебной, монографической и иной литературы, а также нормативных правовых актов.

Только такой подход может служить залогом всесторонней теоретической подготовки, успешной сдачи промежуточной аттестации.

## 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

### *1. Лекция*

Эффективность освоения обучающимися теоретического материала зависит от многих факторов, и, прежде всего, от работы на лекциях.

На лекции преподаватель освещает наиболее важные и проблемные вопросы, вызывая у обучающихся интерес к дальнейшему поиску материала, углублению и систематизации знаний.

Восприятие лекции и ее запись — это процесс постоянного сосредоточения внимания, направленного на понимание рассуждений лектора, обдумывание полученных сведений, их оценку и сжатое изложение на бумаге в удобной для восприятия форме. То есть, самостоятельная работа на лекции проявляется в осмыслении новой информации и ее краткой рациональной записи.

Конспектирование лекций — сложный труд, требующий от обучающихся определенных навыков, а от преподавателя — помощи в их формировании. Записанная лекция помогает глубже усвоить материал, подготовиться к семинарским занятиям и зачету с оценкой.

Некоторые обучающиеся пытаются записывать все содержание излагаемого материала. Это приводит к тому, что они автоматически выключаются из числа активно мыслящих обучающихся, вся их энергия и внимание направлены на то, чтобы записать все услышанное, в результате чего на осмысление не остается времени. Необходимо подчеркнуть, что для выполнения сразу двух видов работы — осмысленного прослушивания лекции и ее записи надо, хотя бы в общих чертах, знать содержание

излагаемого материала и владеть навыком быстрого письма. В этом случае обучающийся все внимание уделяет содержанию лекции, выделяя те положения, на которые больше всего обращает внимание лектор интонацией голоса, повторением отдельных суждений. Вот почему важна предварительная подготовка к лекции: просмотр записи предыдущей лекции, знакомство с учебными пособиями по данной теме и т.д., что способствует усвоению материала и обеспечивает системность в его изучении.

Методика записи — дело индивидуальное, однако, существуют некоторые наиболее употребляемые и целесообразные способы записи лекции.

1. Запись лекции ведется в виде кратких тезисов. В таком конспекте отражены основное содержание и логика изложения, однако, последующее изучение темы требует проработки дополнительной литературы.

2. Кроме тезисов основного содержания записываются примеры и доказательства, даты, цифры, имена с выделением их в тексте для уяснения основной идеи.

3. Конспект лекции дополняется собственными мыслями, суждений, вопросами, возникающими в ходе прослушивания содержания лекции. Этот способ наиболее эффективен, но он предполагает хороший уровень общеобразовательной подготовки, устойчивое внимание, большой опыт ведения записи, способность мыслить быстро и предметно. Такой конспект носит ярко выраженный творческий характер и свидетельствует о высоком уровне самостоятельной работы обучающихся.

При составлении подобных конспектов необходимо овладеть простейшими навыками стенографии, а также оставлять большие поля для последующих записей. В процессе совершенствования навыков конспектирования лекций важно выработать индивидуальную систему, научиться рационально сокращать слова и отдельные словосочетания. Например, рекомендуется следующим образом сокращать общеупотребительные слова: может быть — м. б., например — напр., таким образом — т. о., Следственный комитет Российской Федерации — СК России и т. д.

Хорошо записанные лекции оказывают существенную помощь в овладении материалом, однако, обучающимся для получения всесторонних и глубоких знаний обязательно требуется изучить рекомендованную литературу по теме.

## ***2. Практические занятия***

Практические занятия заключаются в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий, направленных на выработку у обучающихся умений и навыков использования юридических понятий и категорий в сфере следственной деятельности, а также воспитание активности, самостоятельности обучающегося.

Выполнение практической работы обучающиеся производят в форме: выполнения заданий, направленных на решение ситуационных задач по квалификации преступлений. Результаты выполнения практических заданий предоставляются преподавателю, ведущему дисциплину, в электронном или печатном виде.

Практические занятия, как организационная форма, включают в себя вводную, основную и заключительную части.

В вводной части преподаватель формулирует цель, задачи, порядок предстоящего практического занятия, выдает задания и разъясняет критерии оценки результатов.

В ходе основной части занятия преподаватель осуществляет контроль работы обучающихся, дает консультации и рекомендаций по выполнению заданий, оказывает помощь.

В заключительной части занятия преподаватель проводит разбор ошибок, подводит итоги, выставляет оценки.

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, обязан выполнить работу в дополнительно назначенное время. Оценка за работу обучающемуся выставляется с учетом предварительной подготовки к работе, доли самостоятельности при ее выполнении, точности и грамотности оформления отчета по работе.

### ***3. Консультация***

Индивидуальная консультация является одной из эффективных форм помощи обучающимся в самостоятельном изучении дисциплины.

Цель консультации:

- оказать помощь обучающемуся при изучении трудных вопросов;
- дополнить и расширить знания по изучаемому материалу;
- помочь правильно организовать самостоятельную работу.

Обучающийся может обратиться на консультации к преподавателю за разъяснением сложных вопросов, которые возникли у него при изучении темы. Ему необходимо понять методику изучения дисциплины, чтобы в процессе дальнейшей самостоятельной работы повысить эффективность своей учебной деятельности, исключить вероятность ошибок. На консультациях могут рассматриваются типичные ошибки обучаемых. В этом случае обучающимся полезно посещать эти консультации, уточняя на них логику изложения того или иного вопроса, его оптимальный объем, что всегда обеспечивает более высокие результаты при оценке преподавателем результатов их учебы.

Консультация не должна подменять самостоятельную работу обучающегося и сводиться к изложению содержания отдельных тем курса. Преподаватель, не давая прямых ответов, с помощью наводящих вопросов или примеров подводит к разрешению проблемы, способствуя тем самым развитию у обучаемого навыков мышления. Беседуя с обучающийся, он

выявляет пробелы в знаниях, помогает устранить их, лучше усвоить научную терминологию.

Всякая консультация эффективна только тогда, когда обучающийся в соответствии с полученными рекомендациями, самостоятельно изучает основную и дополнительную литературу, своевременно готовится к семинарским и практическим занятиям, выполняет контрольные задания. Выработав четкий ритм занятий в течение всего учебного года, обучающийся сможет приобрести глубокие и прочные знания, сформировать навыки учебной работы и будущей профессиональной деятельности.

### 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВ

Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися во время занятий по дисциплине. Их назначение – углубить знания обучающихся по отдельным вопросам, систематизировать их, выявить умение обучающегося воспроизводить конкретный ранее пройденный материал. При подготовке к решению тестовых заданий следует использовать нормативно-правовую документацию по выбранной проблеме, лекции, учебник. Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.

Успешное прохождение тестирования во многом предопределяется: 1. Внимательностью обучающегося на занятиях. 2. Самостоятельным изучением учебного материала. 3. Знакомством с материалами судебной практики.

Любое самостоятельное знание студента имеет четыре ключевых основы, владение которыми всегда поможет самостоятельно подготовиться к любым заданиям, предусмотренным фондом оценочных средств. Речь идет о:

- Теоретической основе знания – научной и учебной литературе, прочитанной обучаемым.
- Нормативной основе знания – прекрасного знания обучаемым действующей редакцией уголовного закона с учетом соответствующих изменений.
- Методологической основе знания – освоении методологии науки уголовного права.
- Эмпирической основе исследования – изучении статистических данных и материалов судебной практики, ключевое место среди которых занимают Постановления Пленума ВС РФ.

### БЛАНК ОТВЕТА

Дисциплина: «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»

Группа \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_

Дата тестирования \_\_\_\_\_

**Указание:** В каждом задании теста выберите правильный ответ (может быть один или несколько). Поставьте «галочку» перед правильным вариантом ответа в задании.

Подпись тестируемого \_\_\_\_\_

Сумма баллов \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

*цифрой,                      прописью*

Тестирование проводил:

\_\_\_\_\_ *фамилия (разборчиво) и подпись лица, проводившего тестирование*

#### **Параметры методики оценивания результатов тестирования:**

<b>Шкала пересчета</b>	<b>Процент выполнения теста</b>	71-100	56-70	41-55	0-40
	<b>5-и балльная</b>	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно

#### **4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОПРОСУ**

Опрос проводится преподавателем в начале либо в конце занятия на основе вопросов для самопроверки по каждой теме. Обучающиеся подробно анализируют основные составляющие изучаемой темы. В ходе доклада или диалога с преподавателем рассматривается содержание основных тем дисциплины.

При подготовке к опросу следует обратить внимание на развитие речи, правильность употребления юридической терминологии. При изучении материала обучающийся должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте.

В ходе опроса преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы в рамках рассматриваемой или ранее пройденной темы. Обучающийся должен понимать, что преподаватель стремится убедиться в том, что тот владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно изложить ответ на вопрос. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание. Ответ на каждый вопрос должен быть доказательным и аргументированным, обучающемуся нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Активно участвуя в обсуждении проблемных вопросов, обучающиеся учатся последовательно мыслить, логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать участие в спорах и дискуссиях.

Знание соответствующего Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации будет учтено при оценке полученного ответа.

Неотъемлемым составляющим подготовки к опросу является изучение соответствующей учебной литературы, указанной в рабочей программе, а также повторение лекционного материала.

## 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Решение задач во многом зависит от развития обучающимся практических навыков применения норм уголовного закона. Рекомендуется брать с собой на занятия уголовный кодекс в действующей редакции. Также хорошей тренировкой перед решением задачи будет являться самостоятельная, и осуществляемая дома попытка анализа состава преступления, выделения его структурных элементов: объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны. Целесообразно будет разобраться и характеристике отдельных квалифицирующих признаков составов преступлений, взяв в библиотеке Академии комментариев к УК РФ.

Типовой вариант решения задач  
по теме «Преступления против военной службы»

### Задача

Рядовой Галимов, находясь в увольнении в городе, употребил спиртные напитки и стал приставать к проходящим девушкам, в связи с чем он был задержан патрульным нарядом. Начальник патруля лейтенант Юрченко приказал Галимову следовать в сопровождении патрульных в военную комендатуру. Галимов отказался следовать в комендатуру и попытался убежать. Когда один из патрульных задержал Галимова, последний набросился на лейтенанта Юрченко и нанес ему несколько ударов. При помощи патрульных дальнейшее избиение лейтенанта Юрченко было предотвращено, а рядовой Галимов доставлен в военную комендатуру.

### Устное решение задачи

#### 1. Квалификация преступления

Рядового Галимова следует признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 УК РФ, а именно – в совершении сопротивления начальнику, исполняющему возложенные на его обязанности военной службы, сопряженного с насилием.

#### 2. Юридический анализ состава преступления

##### 2.1. Объект преступления

С учетом того, что совершенное преступление находится в главе 33 УК РФ, *родовым объектом* является порядок прохождения военной службы. *Видовым объектом* преступления следует считать порядок подчиненности, который представляет собой совокупность урегулированных воинскими

уставами взаимоотношений по службе между начальниками и подчиненными. Рассматриваемое преступление является многообъектным, в связи с этим в качестве *основного непосредственного объекта* сопротивления начальнику выступают отношения подчиненности, а в качестве *дополнительного* – физическая и психическая безопасность начальника.

Исходя из условия задачи, Галимов нарушил порядок подчиненности (*основной объект преступления*), так как не выполнил требования начальника о следовании в комендатуру и попытался убежать. Кроме того, Галимов после задержания нанес несколько ударов лейтенанту Юрченко, тем самым причинил вред его физической безопасности (*дополнительный объект преступления*).

*Потерпевшим* в данном преступлении является начальник, исполняющий возложенные на него обязанности военной службы. Из условия задачи видно, что Галимов оказал сопротивление лейтенанту Юрченко, который исполнял обязанности начальника гарнизонного патруля. В соответствии со ст. 75 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации начальник патруля обязан делать напоминание равным себе и младшим по воинскому званию военнослужащим, нарушающим воинскую дисциплину, в необходимых случаях проверять у них документы, а если нужно, задерживать их и направлять в военную комендатуру. Согласно ст. 79 того же Устава в случае неповиновения или сопротивления военнослужащего при его задержании начальник патруля имеет право сам или составом патруля применить к нему силу. Таким образом, можно прийти к выводу, что начальник патруля по отношению к указанной категории военнослужащих имеет право отдавать приказы и требовать их исполнения, т.е. является для них начальником по своему служебному положению (ст. 31 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации). Кроме того, в силу ст. 33 того же Устава лейтенант Юрченко для рядового Галимова является начальником и по своему воинскому званию (младшие офицеры являются начальниками по воинскому званию для сержантов, старшин, солдат и матросов). Изложенное позволяет заключить, что потерпевший лейтенант Юрченко является начальником для рядового Галимова как по служебному положению в силу требований Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, так и по воинскому званию.

## 2.2. Объективная сторона преступления

Объективная сторона состава данного преступления заключается в *сопротивлении начальнику, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, сопряженное с насилием*. Сопротивление представляет собой в целом такое поведение, которое направлено на воспрепятствование выполнению начальником конкретных служебных обязанностей в данное время. Сопротивление может выразиться как в активном воздействии на потерпевшего, так и в пассивном противодействии

предпринимаемым усилиям последнего (создание помех, препятствий не дающих выполнить необходимое действие). С внешней стороны алгоритм сопротивления начальнику выглядит следующим образом:

а) как правило, сопротивлению предшествует нарушение воинской дисциплины или общественного порядка;

б) как правило, к военнослужащему предъявляются определенные требования о прекращении нарушений воинской дисциплины или общественного порядка;

в) принятие мер со стороны начальника, направленных на выполнение своих требований, т.е. должна быть «наличность» действий со стороны начальника;

г) стремление виновного не дать возможности действовать начальнику в данной конкретной обстановке в соответствии с законом, требованиями воинских уставов, иными словами, военнослужащий своими «собственными» усилиями препятствует начальнику исполнить служебные обязанности.

В условиях, предложенных в задачи, обнаруживаются указанные признаки сопротивления: 1) рядовой Галимов употребил спиртные напитки и стал приставать к девушкам, т.е. нарушил воинскую дисциплину и общественный порядок; 2) в связи с этим Галимов был задержан патрульным нарядом, и начальник патруля приказал ему следовать в сопровождении патрульных в военную комендатуру; 3) Галимов отказался исполнить приказ о следовании в прокуратуру и предпринял попытку к бегству. Как видно, Галимов своими действиями воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей начальником патруля лейтенантом Юрченко, предусмотренных ст. 75 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. В соответствии с этой статьей он обязан делать напоминание равным себе и младшим по воинскому званию военнослужащим, нарушающим воинскую дисциплину, в необходимых случаях проверять у них документы, а если нужно, задерживать их и направлять в военную комендатуру. Иными словами, Галимов оказал сопротивление начальнику патруля.

В ст. 333 УК РФ сопротивление начальнику признается преступлением, если оно сопряжено с *насилом* или *угрозой его применения*. Насилие в ч.1 ст. 333 УК РФ включает в себя физическое насилие, а именно – единичные удары, причинившие физическую боль, побои, истязания, иные насильственные действия, связанные с причинением физической боли. По последствиям, с учетом наличия квалифицирующих «насильственных» признаков, «насилие» в ч. 1 ст. 333 УК РФ охватывает только причинение легкого вреда здоровью.

В условиях задачи говорится о том, что рядовой Галимов в процессе сопротивления набросился на лейтенанта Юрченко и нанес ему несколько ударов, т.е. нанес побои.

На основании изложенного можно прийти к выводу, что рядовой Галимов оказал начальнику патруля сопротивление, сопряженное с насилием в форме побоев.

### 2.3. Субъективная сторона

Субъективная сторона сопротивления начальнику характеризуется виной в форме *прямого умысла* и *целью*. Виновный осознает, что своими действиями воспрепятствует исполнению начальником служебных обязанностей и применяет к нему насилие или угрожает им (интеллектуальный момент) и желает совершить указанные действия (волевой момент). *Цель* в ст. 333 УК РФ прямо не указывается, но подразумевается, органически включается в содержание понятия сопротивления, поскольку сопротивление без цели оказания противодействия невозможно. *Мотивы* могут быть любые, значение для квалификации они не имеют.

Фактические обстоятельства в задаче, а именно – демонстративный отказ следовать в комендатуру, попытка убежать от патрульного наряда, нанесение побоев лейтенанту Галимову, свидетельствуют о наличии цели оказания противодействия законным действиям начальника патруля и патрульного наряда.

### 2.4. Субъект преступления

Субъектом сопротивления начальнику, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, может быть только *подчиненный по служебному положению или по воинскому званию*.

Из условия задачи видно, что рядовой Галимов является подчиненным лейтенанта Юрченко как по служебному положению, так и по воинскому званию.

## 3. Квалифицирующие признаки состава преступления

Квалифицирующими признаками сопротивления начальнику, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, являются: а) совершение сопротивления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) совершение сопротивления с применением оружия; в) совершение сопротивления с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий.

В предложенном казусе названные признаки не обнаруживаются. Вместе с тем надо иметь в виду, что если бы Галимов в процессе избиения Юрченко имел намерение причинить ему, например, тяжкий вред здоровью, но избиение было прекращено патрульными, то содеянное следовало бы квалифицировать как покушение на сопротивление начальнику, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, с причинением тяжкого вреда здоровью, т.е. по ч. 3 ст. 30 и п. «в», ч. 2 ст. 333 УК РФ.

4. Отграничение анализируемого состава преступления от смежных (сходных).

В данном случае сопротивлению начальнику патруля предшествовало неисполнение приказа в форме неповиновения (ст. 332 УК РФ), выразившееся в отказе следования в комендатуру и попытке бегства. Преступление, начавшееся с неповиновения, перерастает в более тяжкое посягательство на порядок воинской подчиненности, поэтому действия виновного не образуют совокупности преступлений и подлежат квалификации по ст. 333 УК РФ.

В связи с тем, что насильственные действия в отношении начальника, а именно - побои, совершены в процессе сопротивления, то содеянное надлежит квалифицировать по ст. 333 УК РФ (специальной норме), а не по ст. 334 УК РФ (общей норме). Такая уголовно-правовая оценка соответствует ч. 3 ст. 17 УК РФ, в которой говорится, что если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.

### Письменное решение задачи

#### 1. Квалификация преступления

Рядового Галимова следует признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 УК РФ, а именно – в совершении сопротивления начальнику, исполняющему возложенные на его обязанности военной службы, сопряженного с насилием.

#### 2. Юридический анализ состава преступления

##### 2.1. Объект преступления

Исходя из условия задачи, Галимов нарушил порядок подчиненности (*основной объект преступления*), так как не выполнил требования начальника о следовании в комендатуру и попытался убежать. Кроме того, Галимов после задержания нанес несколько ударов лейтенанту Юрченко, тем самым причинил вред его физической безопасности (*дополнительный объект преступления*).

*Потерпевшим* в данном преступлении является начальник, исполняющий возложенные на него обязанности военной службы. Из условия задачи видно, что потерпевший лейтенант Юрченко является начальником для рядового Галимова как по служебному положению в силу требований Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.ст. 75 и 79), так и по воинскому званию (ст. 33 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации).

##### 2.2. Объективная сторона преступления

Объективная сторона состава данного преступления заключается в *сопротивлении начальнику, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, сопряженное с насилием*. Сопротивление представляет собой в целом такое поведение, которое направлено на воспрепятствование выполнению начальником конкретных служебных обязанностей в данное время. Рядовой Галимов своими действиями

воспрепятствовал исполнению служебных обязанностей начальником патруля лейтенантом Юрченко, предусмотренных ст. 75 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, т.е. оказал сопротивление начальнику патруля.

В ст. 333 УК РФ сопротивление начальнику признается преступлением, если оно сопряжено с *насилием* или *угрозой его применения*. В условиях задачи говорится о том, что рядовой Галимов в процессе сопротивления набросился на лейтенанта Юрченко и нанес ему несколько ударов, т.е. нанес побои.

На основании изложенного можно прийти к выводу, что рядовой Галимов оказал начальнику патруля сопротивление, сопряженное с насилием в форме побоев.

### 2.3. Субъективная сторона

Субъективная сторона сопротивления начальнику характеризуется виной в форме *прямого умысла* и *целью*. Мотивы могут быть любые, значение для квалификации они не имеют.

### 2.4. Субъект преступления

Субъектом сопротивления начальнику, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, может быть только *подчиненный по служебному положению или по воинскому званию*. Из условия задачи видно, что рядовой Галимов является подчиненным лейтенанта Юрченко как по служебному положению, так и по воинскому званию.

## 3. Квалифицирующие признаки состава преступления

В предложенном казусе квалифицирующие признаки отсутствуют. Вместе с тем надо иметь в виду, что если бы Галимов в процессе избиения Юрченко имел намерение причинить ему, например, тяжкий вред здоровью, но избиение было прекращено патрульными, то содеянное следовало бы квалифицировать как покушение на сопротивление начальнику, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, с причинением тяжкого вреда здоровью, т.е. по ч. 3 ст. 30 и п. «в», ч. 2 ст. 333 УК РФ.

## 4. Отграничение анализируемого состава преступления от смежных (сходных).

В данном случае сопротивлению начальнику патруля предшествовало неисполнение приказа в форме неповиновения (ст. 332 УК РФ), выразившееся в отказе следования в комендатуру и попытке бегства. Преступление, начавшееся с неповиновения, перерастает в более тяжкое посягательство на порядок воинской подчиненности, поэтому действия виновного не образуют совокупности преступлений и подлежат квалификации по ст. 333 УК РФ.

В связи с тем, что насильственные действия в отношении начальника, а именно - побои, совершены в процессе сопротивления, то содеянное надлежит квалифицировать по ст. 333 УК РФ (специальной норме), а не по ст. 334 УК РФ (общей норме).

## **6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА**

Этап выбора темы реферата.

- Реферат - самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов.

Этап выбора темы реферата является весьма важным. Представляется, что основными критериями выбора темы реферата у обучающегося должны выступать профессиональный и практический интерес, наличие взаимосвязи с будущей профессиональной деятельностью.

Обучающийся имеет право проконсультироваться с преподавателем кафедры уголовного права и криминологии Академии по вопросам, связанным с выбором темы реферата.

При выборе темы реферата обучающемуся целесообразно учитывать следующие важные моменты:

- тема реферата должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию юридической науки и практики;
- уровень разработки и освещенности темы реферата в научной и учебной литературе;
- наличие возможности получения достаточного практического материала по тематике реферата.

Этап согласования и уточнения темы реферата и ее плана.

После выбора темы реферата слушатель согласовывает и уточняет у преподавателя, его план, объект, предмет, цели и задачи. План реферата имеет первостепенное значение для последующего процесса научного исследования и для его оформления.

План реферата представляет собой последовательность расположения основных частей, к которым относят введение, основной текст (т.е. главы и параграфы), заключение, а также части ее справочно-сопроводительного аппарата (примечания, приложения).

Правильно построенный план реферата служит организующим началом, помогает обобщить и систематизировать накопленный материал, способствует стройному (последовательному, логическому или историческому) изложению.

План реферата обучающийся составляет самостоятельно с учетом цели и задач научного исследования. После чего указанный план корректируется и одобряется преподавателем (назначенным руководителем по написанию реферата. Следует отметить, что составленный на данном этапе план не носит окончательного характера, а может дополняться, изменяться, так как в творческом научном исследовании план всегда имеет

динамический характер. В связи с чем, план реферата должен быть гибким, чтобы включать в него новые аспекты и результаты, полученные в ходе научного исследования.

План реферата отражает ее содержание. Содержание реферата должно соответствовать теме и не выходить за ее пределы. В то же время тема реферата должна быть раскрыта полностью, что также следует из ее содержания, отражаемого в плане работы.

План работы указывается в оглавлении реферата и располагается на 2 (второй) странице работы после титульного листа. Оглавление включает в себя перечень структурных элементов реферата работы (с указанием страниц, где они расположены), как правило, состоит из:

- Введения;
- Основной части, структурно разбитой на 2(две) либо 3 (три) главы, в свою очередь разделенных на 2 (два) либо 3 (три) параграфа;
- Заключения;
- Библиографии;
- Приложения

Введение должно кратко характеризовать современное состояние проблемы, в рамках которой выбрана тема, раскрывать ее актуальность для теории и практики. Во "Введении" следует четко сформулировать *объект, предмет, цели и задачи исследования*, а также указать, в чем состоит практическая значимость результатов.

В содержании должна присутствовать следующая логика: анализ и обобщение теоретического материала, литературных источников, описание методики исследования и хода эксперимента, анализ и обобщение полученных результатов.

Главы и параграфы имеют содержательные заголовки, начинаются с задач, конкретизирующих цель исследования, и завершаются обобщающими выводами. Заголовки должны быть краткими (то есть не содержать лишних слов). Следует учитывать, чем короче заголовки, тем он шире по содержанию.

Заключение должно содержать оценку степени решения поставленных задач, а также выводы и предложения.

План реферата, как отмечалось ранее, должен быть составлен обучающимся и представлен в установленные сроки преподавателю (руководителю работы) на согласование. Представляя указанный план, рекомендуется дать пояснения по содержанию каждого параграфа, указывая проблематику, которая будет исследоваться.

В процессе проведения реферативного исследования план работы может уточняться: содержание глав, параграфов может расширяться; главы, параграфы могут переименовываться; могут вводиться новые параграфы, главы и др.

Этап подбора нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, связанных с объектом и предметом реферата.

Подбор нормативных правовых актов, учебной и научной литературы, связанных с объектом и предметом реферата целесообразно осуществлять в следующей последовательности:

- Нормативные правовые документы, регламентирующие вопросы тематики выпускной квалификационной работы (законы, подзаконные акты);
- Учебники и учебные пособия, раскрывающие вопросы темы реферата;
- Научные издания (монографии) так или иначе затрагивающие аспекты реферата;
- Периодические издания (журналы), раскрывающие вопросы правоприменительной практики по теме работы и определяющие перспективы развития соответствующих отраслей права, определяющих содержания темы работы;
- Материалы судебной практики (постановления арбитражных судов, суда общей юрисдикции, мировых судей) по тематике реферата;
- Статистические данные позволяющие определить тенденции и направления правоприменительной практики по вопросам темы реферата;
- Данные системы Интернет на правовых сайтах ведущих юридических факультетов российских высших учебных заведений.

В процессе написания реферата происходит углубленное изучение слушателем нормативных правовых актов, научной, учебной литературы, материалов правоприменительной практики.

Подбор нормативных правовых актов, научной, учебной литературы, материалов правоприменительной практики осуществляется обучающимся с момента начала работы над темой и завершается после согласования плана работы с преподавателем (руководителем работы).

В процессе изучения библиографии, написания выпускной квалификационной работы, обучающийся должен изучить те новые источники, которые им выявлены. Если в процессе написания реферата появились новые нормативные правовые акты, относящиеся к теме работы, то они должны быть в обязательном порядке учтены и использованы.

При выполнении реферата в обязательном порядке должны быть использованы труды современных ученых, монографии, пособия, статьи из журналов, сборники научных трудов, сборники научных статей, материалы конференций, семинаров и др.

Анализируя правоприменительную практику, обучающемуся следует учесть, что приводимые в реферате, например, примеры судебной практики должны подтверждать те выводы, которые им формулируются, а не просто перечисляться в библиографии. При подборе примеров следует обращать внимание на судебные акты высших судебных инстанций – решения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ.

Материалы правоприменительной практики должны быть не просто приведены в библиографии, их следует имплантировать в текст работы, подкрепить ими свои выводы и предложения, логику своих размышлений.

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание отобранных изданий, которое производится в строгом соответствии с порядком, установленным для библиографического описания произведений печати. На основании произведенных записей составляется библиографический список нормативных правовых актов и литературы по тематике выпускной квалификационной работы. Данный список согласовывается с преподавателем (руководителем работы).

Следует отметить, что тщательная работа по составлению списка нормативных правовых актов, учебной и научной литературы по тематике реферата создает возможность обучающемуся разобраться в важнейших вопросах темы реферата и приступить к планированию своей деятельности по его написанию.

#### Оформление реферата.

Реферат, оформленный в соответствии с излагаемыми нормативами, является авторской рукописью.

Титульный лист рукописи должен быть подписан автором реферата.

На титульном листе необходимо указать в следующей последовательности:

а) полное наименование учредителя учебного заведения и учебного заведения: Московской академии Следственного комитета Российской Федерации;

б) полное наименование темы реферата в соответствии с учебной программой повышения квалификации;

в) ФИО автора, и графа для проверки преподавателем (руководителем работы);

г) населенный пункт, в котором написана работа, год подготовки работы.

На первой, после обложки, странице следует указать содержание реферата, состоящее из введения, параграфов и заключения. Текст реферата обязательно должен быть разбит на части.

Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Главы содержательной части нумеруются в пределах всей работы, параграфы - в пределах каждой главы, пункты - в пределах параграфа. Нумерация выполняется арабскими цифрами. Оглавление помещается в начале рукописи, после титульного листа. Номера страниц в оглавлении проставляются после перепечатки текста (Приложение 2).

В список литературы должны быть включены все источники, опубликованные в печати, на которые сделана ссылка в тексте рукописи. На неопубликованные источники ссылаться нельзя. Источники в списке литературы располагаются и нумеруются в алфавитном порядке. Сведения об источниках оформляются в соответствии с библиографическими требованиями.

Приложение может содержать: таблицы и схемы, образцы диагностического материала, инструкции, сценарии и протоколы занятий из

опыта практической работы, образцы творческих работ и методические рекомендации, а также программы и другие авторские тексты. В приложение следует выносить материалы, загромождающие основной текст и препятствующий его целостному восприятию. Каждое Приложение начинают с новой страницы, нумеруют и снабжают содержательным заголовком.

#### Цитаты.

Текст цитаты заключается в кавычки, приводится с сохранением авторского написания. Цитирование должно быть полным. Пропуск слов, предложений обозначается многоточием. В тексте, после приведения цитаты, в скобках указывается номер источника и через запятую - номер страницы. При упоминании источника в тексте, указывается в скобках только его номер. Использование чужого материала без ссылки на автора и источник запрещено.

#### Набор текста реферата.

Реферат должен быть напечатан. Объем работы должен составлять, как правило 12-15 страниц машинописного (компьютерного) текста, выполненного на одной стороне стандартного листа формата А4, не считая приложений. Текст печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта «TimesNewRoman», размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный.

Каждая страница имеет поля размером: левое поле - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца - по ширине страницы.

Страницы должны иметь сквозную нумерацию, при этом титульный лист считается первой страницей, план - второй, введение - третьей и т.д. Проставление нумерации начинается с введения. Номера страниц проставляются внизу страницы справа.

Текст реферата должен быть выполнен в едином стиле, научным языком и не должен иметь грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок, опечаток.

При использовании в тексте работы цитат, положений, заимствованных из литературы, автор обязан делать ссылки на них в соответствии с установленными правилами. Заимствование текста без ссылки на источник (плагиат) не допускается.

Ссылки на источник информации по тексту всей работы приводятся постранично. Нумерация ссылок на каждой странице начинается с «1», производится арабскими цифрами. Текст ссылки выполняется через одинарный интервал с использованием шрифта «TimesNewRoman»; размер шрифта 12, выравнивание абзаца - по ширине страницы.

Титульный лист. Образец оформления титульного листа для реферата:

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки следователей

Кафедра уголовного права и криминологии

**Реферат**

по учебной дисциплине «Актуальные вопросы  
квалификации экономических преступлений»

на тему:

«Юридическая и фактическая ошибки»

Выполнил: обучающийся 2 курса  
группы М.

Петров Петр Петрович

Научный руководитель:

Доцент кафедры уголовного права и  
криминологии, кандидат  
юридических наук, доцент, майор  
юстиции Савин П.Т.

Москва 2026

## 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, включенным в рабочую программу.

Обычно план ответа должен включать в себя:

- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса;
- определение сущности рассматриваемого предмета;
- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;
- факторы, логика и перспективы эволюции предмета;
- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности юриста.

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники. Отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в ходе учебного сбора, вопросы, ответы на которые следует уточнить с помощью преподавателя.

При непосредственной подготовке к экзамену следует вспомнить разработанный план ответа и усовершенствовать его с использованием материала других «пересекающихся» вопросов.

К экзамену допускаются обучающиеся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на занятия.

Форма проведения - по билетам, которые включают теоретические и практические вопросы. Оценка по результатам экзамена носит дифференцированный характер и выставляется по 4-х балльной системе.

В ходе экзамена обучающийся имеет право пользоваться рабочей программой.

Во время экзамена допускается присутствие в аудитории не более 6 обучающихся, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Экзамен проводится по одному экзаменационному билету. Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посредством произвольного извлечения. В экзаменационные билеты включаются теоретические вопросы и задачи. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся могут делать необходимые записи по каждому вопросу. На подготовку ответа первому обучающемуся предоставляется 20 минут, остальные экзаменуемые сменяют друг друга и отвечают в порядке очереди. После ответа на все вопросы билета, выполнения задания экзаменуемому могут быть заданы дополнительные уточняющие вопросы.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки следователей

Кафедра уголовного права и криминологии

(Приложение 3 к рабочей программе дисциплины)  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений

по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
(квалификация (степень) «магистр»)  
направленность «Организация деятельности следственных отделов по районам,  
городам»

Форма обучения заочная  
(2026год начала подготовки)

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1	Паспорт фонда оценочных средств	3
2	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	4
2.1	Комплект вопросов для опроса	4
2.2	Комплект типовых задач (заданий)	8
2.3	Перечень тем рефератов	20
2.4	Комплект тестовых заданий	24
3	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности	42

## 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Контролируемые темы (разделы) дисциплины	Контролируемая компетенция, код	Контролируемый индикатор достижения компетенции, код	Оценочные материалы	
				Наименование	Уровень сложности
1.	Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий.	ПК-4	ИПК-4.2. ИОПК-4.8. ИОПК-4.11.	Опрос Тестирование Решение задач Реферат	Базовый Сложный
2.	Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности.	ПК-4	ИПК-4.2. ИОПК-4.8. ИОПК-4.11.	Опрос Тестирование Решение задач Реферат	Базовый Сложный
3.	Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	ПК-4	ИПК-4.2. ИОПК-4.8. ИОПК-4.11.	Опрос Тестирование Решение задач Реферат	Базовый Сложный
4.	Тема 4. Квалификация преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.	ПК-4	ИПК-4.2. ИОПК-4.8. ИОПК-4.11.	Опрос Тестирование Решение задач Реферат	Базовый Сложный
5.	Тема 5. Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом.	ПК-4	ИПК-4.2. ИОПК-4.8. ИОПК-4.11.	Опрос Тестирование Решение задач Реферат	Базовый Сложный
6.	Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений.	ПК-4	ИПК-4.2. ИОПК-4.8. ИОПК-4.11.	Опрос Тестирование Решение задач Реферат	Базовый Сложный

## **2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **2.1. КОМПЛЕКТ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСОВ**

#### **Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий**

1. Понятие хищения в уголовном законе и его признаки.
2. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком противоправности.
3. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком безвозмездности.
4. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком ущерба собственнику или иному владельцу имущества.
5. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком прямого умысла.
6. Вопросы квалификации хищений, связанные с признаком корыстной цели.
7. Проблемы квалификации кражи, грабежа и разбоя.
8. Особенности квалификации мошенничества и присвоения либо растраты вверенного имущества.
9. Уголовно-правовая оценка хищений, совершенных в соучастии.
10. Ошибки следственной и судебной практики.

#### **Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности**

1. Критерии специализации видов мошенничества.
2. Общие признаки специальных составов мошенничества.
3. Определение крупного и особо крупного размера.
4. Специальные признаки мошенничества в сфере кредитования.
5. Разграничение со смежными составами.
6. Специальные признаки мошенничества при получении выплат.
7. Специальные признаки мошенничества с использованием платежных карт.
8. Специальные признаки мошенничества в сфере предпринимательской деятельности.
9. Соотношение с преступлением, ответственность за которое установлена ст. 159.1 УК РФ.
10. Специальные признаки мошенничества в сфере страхования.
11. Специальные признаки мошенничества в сфере компьютерной информации.
12. Соотношение с нормами главы 28 УК РФ.
13. Применение ст. 327 УК РФ по совокупности со специальными составами мошенничества.
14. Ошибки следственной и судебной практики.

15. Вопросы квалификации деяний, связанных с завладением имущественными правами.
16. Незаконный переход права на объект интеллектуальной собственности: вопросы уголовно-правовой оценки.
17. Ошибки следственной и судебной практики.

### **Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

1. Вопросы квалификации незаконного предпринимательства.
2. Вопросы квалификации незаконной банковской деятельности.
3. Понятие незаконной банковской операции, значение для квалификации.
4. Проблема определения субъекта.
5. Определение ущерба, причиненного преступлениями (ст. ст. 171 и 172 УК РФ).
6. Применение уголовно-правовых норм по совокупности с составами незаконного предпринимательства и незаконной банковской деятельности.
7. Незаконные организация и проведение азартных игр.
8. Особенности квалификации преступления.
9. Соотношение с составом административного правонарушения (ст. 14.1.1 КоАП).
10. Ошибки следственной и судебной практики.

### **Тема 4. Квалификация преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий**

1. Уголовно-правовые средства противодействия захвату имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерству).
2. Ценные бумаги, единые государственные реестры, реестры владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров хозяйственных обществ, как предмет уголовно-правовой охраны.
3. Уголовная ответственность за рейдерство (ст. 185.5 УК РФ).
4. Фальсификация единых государственных реестров: особенности уголовно-правовой оценки.
5. Уголовно-правовая оценка деяний, связанных с захватом имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерства).
6. Применение совокупности уголовно-правовых норм.
7. Ошибки следственной и судебной практики.

### **Тема 5. Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом**

1. Понятие имущества, приобретенного преступным путем.

2. Понятие финансовых операций и иных сделок для целей ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ.
3. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступно полученному имуществу как конструктивный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.
4. Соотношение ст. ст. 174 и 174.1 со ст. 175 УК РФ.
5. Возможность вменения составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ, при отсутствии обвинительного приговора по предикатному преступлению.
6. Значение истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности за предикатное преступления для вменения ст. ст. 174, 174.1 УК РФ.
7. Соотношение ст. 174.1 и ст. 316 УК РФ.
8. Практика применения ст. ст. 175, 174, 174.1 УК РФ.

### **Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений**

1. Предмет налоговых преступлений.
2. Способы уклонения от уплаты налогов.
3. Определение крупного и особо крупного размера для целей ст. ст. 198, 199 УК РФ.
4. Значение переплаты по налоговым платежам.
5. Особенности исчисления крупного (особо) крупного размера за отдельный налоговый период.
6. Особенности определения крупного (особо) крупного размера для целей ст. 199.1 УК РФ.
7. Позиция Конституционного Суда РФ.
8. Особенности определения крупного размера для целей ст. 199.2 УК РФ.
9. Определение момента окончания налоговых преступлений. Исчисление сроков давности.
10. Особенности субъектного состава налоговых преступлений.
11. Арбитражный управляющий как субъект составов налоговых преступлений.
12. Уголовно-правовая оценка незаконного возмещения НДС.

**Шкалы и критерии оценивания опроса:**

<b>Результат опроса</b>	<b>Требования к знаниям</b>
5, <i>«отлично»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов) раскрывает вопрос; 2. в ходе ответа показал знание нормативных актов, основной и дополнительной литературы по теме; 3. умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемого вопроса); 4. свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, в ответе выделены вводная, основная части и заключение, речь соответствует нормативным языковым требованиям. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на продвинутом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».
4, <i>«хорошо»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. грамотно раскрывает вопрос, допускает незначительную неполноту в раскрытии темы, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы; 2. в основном увязывает теоретические положения уголовного права с потребностями практики; 3. свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает неточностей в ответе. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются базовом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».
3, <i>«удовлетворительно»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. в основном раскрывает весь вопрос, однако допускает неполноту и неточности, дает неправильный ответ на 1-2 дополнительных вопроса; 2. не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может раскрыть практическую значимость тех или иных аспектов уголовного права; 3. недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное толкование и употребление терминов; 4. Допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и аргументирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на минимальном уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».
2, <i>«неудовлетворительно»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. затрудняется в раскрытии вопроса; 2. неполно раскрывает вопрос и дает неправильный ответ на 3 и более дополнительных вопроса; 3. не владеет юридической и специальной терминологией, ответ неаргументирован и нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна, фрагментарна. Для снижения балла достаточно зафиксировать в ответе обучающегося хотя бы один из признаков нижестоящей оценки. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на низком уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений».

## 2.2 КОМПЛЕКТ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ (ЗАДАНИЙ)

### Задача № 1

Григорьев совершал туристическую поездку в Эстонию, но был задержан на границе. У него были обнаружены золотые изделия стоимостью 800 тысяч рублей. В собственноручно заполненной таможенной декларации данные золотые изделия не были им указаны.

Квалифицируйте действия Григорьева.

### Задача № 2

Работая старателем на государственном предприятии, занимающемся добычей золота на Дальнем Востоке, Матвеев совершил несколько хищений золотого песка, общим весом 3 кг. Похищенное золото Матвеев сбывал Сидорову, который перепродавал его различным лицам.

Квалифицируйте действия Матвеева и Сидорова.

### Задача № 3

Общество с ограниченной ответственностью заключило сделку на поставку нефти за рубеж. Расчеты должны были производиться в евро. С целью уменьшения налогов генеральный директор Григорьев и главный бухгалтер Матвеев систематически в отчетных и иных документах занижали объем поставляемой нефти. В результате государство недополучило 3 миллионов долларов.

Квалифицируйте действия Григорьева и Матвеева.

### Задача № 4

Матвеев, выходец из Молдовы, наладил в Москве массовое производство фальшивых пятисотрублевых банкнот, чем вовлек в преступный бизнес пятнадцать соотечественников. При задержании фальшивомонетчиков были изъяты 2 тысячи поддельных купюр, а также типографское оборудование. Следствие выяснило, что группа Матвеева ввела в обращение до 10 тысяч поддельных банкнот.

Квалифицируйте действия Матвеева и его соучастников.

### Задача № 5

Григорьев приобрел на рынке редкую икону семнадцатого века и решил вывезти ее в Финляндию с целью продажи. Для прохождения таможенного осмотра в аэропорту он замаскировал икону среди комплекта постельного белья. Однако в аэропорту эти культурные ценности были обнаружены и изъяты.

Квалифицируйте действия Григорьева.

### Задача № 6

Сидоров зарегистрировал предприятие по производству безалкогольных газированных напитков. Сразу после оформления необходимых документов он обратился в банк и получил кредит. На следующий день Сидоров передумал заниматься предпринимательской деятельностью, объявил знакомым о

ликвидации предприятия и скрылся в неизвестном направлении с полученными от банка деньгами.

Квалифицируйте действия Сидорова.

### **Задача № 7**

Недавно открывшийся коммерческий банк, возглавляемый президентом банка Григорьевым, внес в проспект ценных бумаг заведомо недостоверную информацию, в результате чего двадцати семи вкладчикам был причинен ущерб, общая сумма которого составила пять миллионов рублей.

Квалифицируйте действия Григорьева.

### **Задача № 8**

Директор фирмы «Вымпел» — Матвеев, не желая признания его организации банкротом, сознательно внес заведомо неполные сведения о сделках, об обязательствах, имуществе организации в документы, регистры бухгалтерского учета и отчетную документацию организации. Когда данные сведения были выявлены сотрудниками правоохранительных органов, Матвеев попросил освободить его от уголовной ответственности, объясняя свой поступок — желанием сохранить рабочие места для пятидесяти работников организации, которым по его мнению, не устроиться на другую работу в их маленьком городе N-ске.

Квалифицируйте действия Матвеева.

### **Задача № 9**

Генеральный директор Григорьев, преследуя корыстную цель, объявил о банкротстве своего предприятия. Его действия причинили крупный ущерб восьми предприятиям, с которыми у предприятия Григорьева были заключены договоры. Было установлено, что объективных оснований для объявления о банкротстве предприятия у Григорьева не было.

Квалифицируйте действия Григорьева.

### **Задача № 10**

Электрик Сидоров открыл собственную аптеку в сельской местности. Лекарства он закупал в аптеках столицы и перепродавал пенсионерам. Как выяснилось, за год, работая без соответствующей лицензии, ему удалось заработать порядка миллиона рублей.

Квалифицируйте действия Сидорова.

### **Задача № 11**

Матвеева систематически занималась предпринимательской деятельностью. Однажды к ней подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили предъявить необходимые документы. Выяснилось, что Матвеева осуществляет предпринимательскую деятельность без регистрации. В свою защиту Матвеева сообщила, что не причинила ни одному гражданину существенного ущерба, а весь полученный доход тратила на воспитание двоих детей, которых воспитывает одна.

Квалифицируйте действия Матвеевой.

### **Задача № 12**

Кафе Сидорова приносило ему доход — два миллиона рублей в месяц, однако в налоговой декларации в сведениях о доходах он сознательно указывал лишь 10 % от реальной суммы. Во время проверки налоговой инспекцией документов о финансово-хозяйственной деятельности Сидорова истина была выявлена.

Квалифицируйте действия Сидорова.

### **Задача № 13**

В подвале собственного магазина предприниматель Матвеева открыла цех по пошиву одежды. Для работы она использовала исключительно мигрантов, не имеющих регистрации. Матвеева незаконно выпускала продукцию под марками ведущих итальянских модельеров. В результате нарушения требований пожарной безопасности, в подвальном цеху произошел пожар, в результате которого погибли два человека. На месте происшествия была найдена записная книга Матвеевой, свидетельствующая, что за последние два года она продала продукции на семь миллионов рублей.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 14**

Генеральный директор предприятия, занимающегося сборкой авторских спортивных мотоциклов, Сидоров обратил внимание на одну из моделей предприятия конкурента и поручил своему сотруднику Григорьеву заполучить соответствующие чертежи, поступив на работу в фирму конкурента. Григорьеву удалось устроиться на работу, заполучить чертежи и передать их Сидорову, который успел произвести опытный образец мотоцикла. Однако Сидоров не учел, что в его фирме работает сотрудник Матвеев, который анонимно уведомил о произошедшем предприятие конкурентов и правоохранительные органы.

Квалифицируйте действия Сидорова и Григорьева.

### **Задача № 15**

Спортивный судья молодежного футбольного турнира среди школьных команд Григорьев получил от директора школы Филимонова подарок в виде чучела медведя, стоимостью 20 тысяч рублей. После этого Григорьев, оказал содействие в выходе команды Филимонова в полуфинал турнира.

Квалифицируйте действия Григорьева и Филимонова.

### **Задача № 16**

Владельцы продуктовых магазинов небольшого города Григорьев, Матвеев и Сидоров договорились между собой искусственно поднять цены на черный и белый хлеб в пять раз. Несмотря на протесты жителей города, от снижения цены на хлеб владельцы магазинов не отказались.

Квалифицируйте действия Григорьева, Матвеева и Сидорова.

**Задача № 17**

Григорьев, не имея статуса индивидуального предпринимателя, занялся скупкой козьего и коровьего молока у сельского населения Н... района Московской области. Григорьев нанял 10 пенсионеров, которые вдоль дорог населенных пунктов района, по которым идет поток автотранспорта дачников, начали перепродажу закупленного Григорьевым молока. Никаких налогов Григорьев не платил, что позволяло ему продавать молоко по ценам, которые были ниже магазинных, что обеспечивало ему конкурентное преимущество. За один летний сезон Григорьев заработал свыше 500 тысяч рублей.

Квалифицируйте действия Григорьева.

**Задача № 18**

Григорьев, занимавшийся перевозкой на своем судне машин из портов Германии в Россию, решил заработать дополнительные деньги и договорился с предпринимателями Матвеевым и Сидоровым о поставке им партии оружия от представителей преступного мира Евросоюза, замаскировав его в бардачках и багажниках машин. Вознаграждение Григорьева по договоренности с предпринимателями должно было составить 20 млн. рублей.

Квалифицируйте действия Григорьева, Матвеева и Сидорова.

**Задача № 19**

Григорьев и Матвеев заключили договор с заказчиком на поставку железнодорожным транспортом в Таллинн 12 тонн пшеницы. Однако вместо пшеницы они загрузили в вагон 12 тонн сырья, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения.

Квалифицируйте действия Григорьева и Матвеева.

**Задача № 20**

Матвеев был известен в криминальных кругах города К... как человек способный перепродать «кому угодно, что угодно». Прозвищем Матвеева было «толкач». Банда Сидорова, Шмакова и Павлова совершила нападение на склад ратанговой мебели и, убив двух охранников посредством выстрелов из огнестрельного оружия, совершила хищение мебели на 30 млн. рублей. В тот же день все средства массовой информации сообщили о происшествии. В конце недели сотрудники полиции обнаружили часть похищенного (стоимостью 5 млн. рублей) в гараже Матвеева, который сообщил, что покупая у своего старого знакомого по местам лишения свободы Сидорова мебель, не знал об источнике ее происхождения.

Квалифицируйте действия Матвеева, Сидорова, Шмакова и Павлова.

**Задача № 21**

Работая заместителем директора государственного предприятия по добыче алмазов в Якутии, Григорьев всегда мечтал о «счастливой жизни у теплых морей». Используя свое должностное положение, в течение пяти лет он искажал документацию и совершал хищения небольших партий алмазов. Однажды Григорьев не вышел на работу и генеральный директор Соколов, заподозрив

неладное, обратился в правоохранительные органы. Григорьев был задержан в аэропорту, когда в карманах его куртки нашли россыпи алмазов общей стоимостью 3 млн. долларов. Как выяснилось позднее, Григорьев в одной из популярных в Интернете социальных сетей нашел покупателя на алмазы, гражданина государства Израиль Шульмана, к которому и собирался улететь.

Квалифицируйте действия Григорьева. Решите вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности гражданина Израиля Шульмана.

### **Задача № 22**

Григорьев, совершив подделку документов, получил лицензию на поставку в Китай древесины кедра. Китайские партнеры не только знали о подделке документов, но и оказали ему содействие, предоставив финансирование для покупки на черном рынке у предпринимателя Матвеева поддельных печатей. За полгода Григорьев направил китайским партнерам древесину, общей стоимостью 5 млн. долларов.

Квалифицируйте действия Григорьева, Матвеева и китайских партнеров.

### **Задача № 23**

Сидоров, не имея свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя, приобрел пять микроавтобусов в Калининградской области, заплатив за них порядка 1 млн. рублей. Данные микроавтобусы имели таможенное ограничение - их можно было эксплуатировать лишь в пределах Калининградской особой экономической зоны. Сидоров решил вопрос, дав взятку должностному лицу Григорьеву, внесшему соответствующие изменения в документацию на микроавтобусы. В дальнейшем Сидоров реализовал микроавтобусы в Москве, заработав 5 млн. рублей, скрыв реальный доход от государства. Матвеев, вступив в сговор с Сидоровым, оформил документы на покупку всех автобусов за полмиллиона рублей. Когда наличие таможенных ограничений было установлено в результате проверки, осуществленной компетентными органами, Матвееву была запрещена эксплуатация купленных микроавтобусов, он, сознавшись в содеянном, обратился в суд, требуя, чтобы Сидоров вернул ему 5 млн. рублей.

Квалифицируйте действия Матвеева, Сидорова и Григорьева.

### **Задача № 24**

Матвеев решил посетить Египет в качестве туриста. В московском аэропорту при прохождении таможенного досмотра он сознательно сокрыл наличие у него 5 тысяч евро.

Квалифицируйте действия Матвеева.

### **Задача № 25**

Григорьев приобрел у неустановленного лица партию поддельных банкнот общим номиналом 100 тысяч рублей. Используя данные банкноты, он начал скупать на них бытовую технику в сетевых магазинах. Купюры, полученные сотрудниками магазинов от Григорьева, были такого качества, что у них не возникало сомнений в их подлинности.

Квалифицируйте действия Григорьева.

### **Задача № 26**

Григорьев собрал коллекцию картин российских художников-авангардистов, которая представляла особую культурную ценность. Когда он отправился в деловую поездку в Лондон, он взял коллекцию с собой, не уведомив об этом компетентные органы государственной власти Российской Федерации. По дипломатическим каналам Григорьеву было направлено предупреждение о необходимости возвращения в Российскую Федерацию названной коллекции. Не желая возвращать картины, Григорьев инсценировал разбойное нападение на себя, наняв для этого двух граждан Пакистана, живущих в Лондоне. Вскоре он решил выставить похищенные картины на аукцион от имени подставного лица Эштона. Правоохранительные органы Великобритании заинтересовались происхождением коллекции, задержали Григорьева и по запросу Российской Федерации выдали ей ее гражданина.

Квалифицируйте действия Григорьева.

### **Задача № 27**

Матвеев получил в наследство от бабушки квартиру в центре Москвы, на улице Арбат. Он долго думал, как распорядиться ею, и в итоге открыл в ней частную гостиницу. Не имея ни соответствующей лицензии на осуществление данного вида деятельности, ни регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, Матвеев позиционировал свою квартиру на зарубежных сайтах в качестве пятизвездочной гостиницы. В течение года ему удалось заработать 300 тысяч рублей. В тоже время у одного из клиентов Матвеева возникли подозрения относительно качества сервиса гостиницы. Недовольный клиент обратился с жалобой в компетентные органы, которые выявили все обстоятельства дела.

Квалифицируйте действия Матвеева.

### **Задача № 28**

С детства Григорьев мечтал быть ростовщиком и однажды, получив от дяди богатое наследство, начал давать деньги в долг под проценты. Сначала это были единичные случаи и касались они только друзей, но со временем Григорьев разбогател настолько, что уволился с работы и стал заниматься своим делом постоянно. Однажды группа мошенников, которая знала об отсутствии у Григорьева какой-либо лицензии или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заняла у него крупную сумму и скрылась от него с деньгами. Григорьев обратился в правоохранительные органы, которым удалось задержать одного из мошенников - Матвеева, который желая смягчения предстоящего наказания, рассказал все, что знал о деятельности Григорьева за последние пять лет.

Квалифицируйте действия Григорьева.

### **Задача № 29**

Сидорова занималась частной медицинской стоматологической практикой без соответствующего разрешения. В течение двух лет она заработала полмиллиона рублей на оказании стоматологических услуг. В результате несоблюдения требований септики, Сидорова занесла инфекцию золотистого стафилококка в организм Матвеева, что в дальнейшем повлекло его смерть.

Квалифицируйте действия Сидоровой.

### **Задача № 30**

Матвеев был генеральным директором небольшой фирмы, которая покупала и продавала автомобили. Желая обеспечить фирме конкурентное преимущество и заработать дополнительные денежные средства, Матвеев разработал схему: в договорах купли и продажи автомобилей он просил контрагентов указывать лишь половину стоимости, чтобы сэкономить на налогах. Один из покупателей выяснил, что Матвеев обманул его и продал машину, перегнанную из Германии по завышенной цене, так как в сервисе обнаружили, что машина сильно пострадала в ходе наводнения. Покупатель обратился в суд с требованием взыскать с Матвеева полную стоимость автомобиля, в результате чего и выяснилась схема Матвеева.

Квалифицируйте действия Матвеева.

### **Задача № 31**

Григорьев работал в должности председателя комиссии по кредитам коммерческого банка, выдавал кредиты за вознаграждение в размере 5 % от общей суммы кредита, не обращая внимания на обоснованность указанного размера и возможность возврата клиентами кредитов. В результате этих нарушений банк в течение года потерял на невозвратных кредитах 900 тысяч рублей.

Сделайте юридический анализ содеянного.

### **Задача № 32**

Адвокат частной юридической фирмы Сидоров предложил своему клиенту Матвееву собрать деньги в размере 100 тысяч рублей для того, чтобы затем передать эту сумму судье и следователю. После получения указанной суммы он был задержан сотрудниками полиции и в ходе допроса дал показания, что деньги никому не собирался передавать.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 33**

Григорьев, занимая должность председателя кооператива «Скиф», оформлял фиктивные расходные кассовые ордера и платежные ведомости на лиц, фактически не работавших в кооперативе. На них начислялась заработная плата, которую получал Григорьев. Полученная сумма была необходима для создания фонда развития, на что все члены кооператива согласились, но не оформили свое решение протоколом. Григорьев вопреки решению коллектива израсходовал крупную сумму на приобретение на свое имя автомобиля «Тойота Рав-4».

Сделайте юридический анализ содеянного.

### **Задача № 34**

Житель Ставропольского края Матвеев, работая руководителем коммерческого предприятия по заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции «Колос», неоднократно приезжал в г. Ростов-на-Дону и от имени «Колоса» скупал для себя на элеваторах и других зернохранилищах пшеницу, затем перевозил на частных грузовиках и перепродавал ее на 30 % дороже в других городах.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 35**

Один из иностранных банков перечислил в банк Российской Федерации 800 тысяч долларов США, которые председателем этого банка Сидоровым на валютный счет банка не были оприходованы, а переведены на счет акционерного общества «Ротор» в зарубежный коммерческий банк.

Сделайте юридический анализ содеянного.

### **Задача № 36**

Члены занимающегося закупкой и реализацией сельхозпродукции кооператива Матвеев и Григорьев скупили в кооперативе «Старт» спортивные кроссовки по цене 1200 рублей за пару, намереваясь продать каждую по 1500 рублей, а также спортивные костюмы по 400 рублей, желая продать их по 500 рублей, майки по цене 80 рублей для перепродажи по цене 120 рублей. Используя транспорт кооператива, они приехали в другой город и, не имея лицензии на торговлю, реализовали на рынке часть товара, получив неконтролируемый доход в размере свыше 20 тысяч рублей. При продаже оставшейся части товара Матвеев и Григорьев были задержаны.

Квалифицируйте содеянное.

### **Задача № 37**

Коммерческий директор стадиона «Маяк» Сидоров за вознаграждение без соответствующего оформления предоставлял помещения стадиона для торговли коммерческим фирмам. Значительную часть полученных таким образом средств он тратил на приобретение спортивного инвентаря. После получения суммы в размере 25 тысяч рублей и предоставления очередного помещения для торговли он был задержан сотрудниками полиции.

Сделайте юридический анализ содеянного.

### **Задача № 38**

Григорьев, работая в должности директора коммерческого экономического института, за 3 тысячи долларов США продавал дипломы о высшем экономическом образовании гражданам, фиктивно оформляя их в качестве студентов вышеупомянутого института. Учредители института о данном факте знали и в правоохранительные органы не сообщали.

Квалифицируйте содеянное.

**Задача № 39**

Григорьев обратился к частному детективу Матвееву с просьбой собрать сведения о поведении своей жены во время нахождения его в командировке. Обнаружив, что за ней ведется наблюдение, жена Григорьева обратилась к Матвееву с требованием предоставить материалы, которые он о ней собрал. Матвеев категорически отказался это сделать. Когда жена Григорьева предупредила о своем намерении обратиться в суд с заявлением о привлечении Матвеева к уголовной ответственности, тот ответил, что тогда она «случайно» может погибнуть в автомобильной катастрофе.

Сделайте юридический анализ содеянного.

**Задача № 40**

ОАО «Югнефть» заключило договор с зарубежной фирмой на поставку нефти. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США. С целью уменьшения налогов член правления акционерного общества Сидоров систематически в отчетных и других документах занижал объем поставленной и реализованной нефти. В результате этого на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 400 тысяч долларов США, которые перечислялись директору ОАО «Югнефть» на счет в зарубежном банке.

Квалифицируйте содеянное.

**Задача № 41**

Григорьев, являясь руководителем частной строительной компании и не имея специального разрешения, заключал договоры на строительство складов, токов, стоянок и зданий для хранения техники. На основании писем сельскохозяйственных предприятий он получал необходимые строительные материалы со складов предприятий-заказчиков: трубы, уголки, листовое железо. За выполненную работу строительной компании Григорьева было выплачено 330300 рублей, из которых 18000 рублей за счет завышения расценок, то есть как предпринимательская нажива.

Сделайте юридический анализ содеянного.

**Задача № 42**

Матвеев, работавший директором коммерческого комбината строительных материалов, согласился содействовать Сидорову в поставке леса для наемной бригады, строящей сельскохозяйственные объекты в ОАО «Маяк», при условии, что тот будет платить Матвееву 100 руб. за 1 куб. м поставленного леса. Выполняя этот договор, Сидоров передал Матвееву в его служебном кабинете 500 000 рублей.

Квалифицируйте содеянное.

**Задача № 43**

Сотрудник частной аудиторской фирмы Григорьев получил 2 тысячи долларов США за то, что при проверке достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчетности ОАО «Сигнал» не отметил ряд нарушений, составив положительный отчет о финансовом состоянии предприятия, что позволило учредителям фирмы оставить прежнего генерального директора в должности сроком еще на один год, в течение которого АО «Сигнал» обанкротилось, нанеся существенные убытки учредителям.

Сделайте юридический анализ содеянного.

#### **Задача № 44**

Матвеев, решив развестись со своей женой Анной, нанял детектива частной сыскной фирмы для сбора сведений, которые могли бы доказать ее супружескую неверность. Для этой же цели Матвеев за 500 долларов США нанял Григорьева, с которым накануне познакомился в поезде, для того чтобы он, познакомившись на улице с Анной, пригласил ее погулять по парку и поужинать в кафе. Григорьев выполнил все обязательства, а детектив снял на видеокамеру встречу Григорьева с Анной. Матвеев продемонстрировал жене видеозапись и подал заявление о разводе в суд.

Квалифицируйте содеянное.

#### **Задача № 45**

Пенсионер Сидоров, находясь в нетрезвом состоянии, хотел узнать процентные ставки по срочным вкладам в коммерческом банке «Кавказ», но сотрудник частного охранного агентства Григорьев не впустил Сидорова в помещение банка, угрожая побоями. Сидоров не послушал охранника, назвал его сторожевой собакой и попытался войти в банк. В ответ на слова Сидорова Григорьев три раза ударил его резиновой палкой по голове и спине, причинив легкий вред здоровью.

Сделайте юридический анализ содеянного.

#### **Задача № 46**

Сидоров прочитал в местной газете объявление о том, что ООО «Транзит» требуются водители автобусов. На следующий день Сидоров пришел к директору ООО «Транзит» Матвееву с заявлением о приеме его на работу. Матвеев, прочитав заявление, сказал Сидорову, что тот немного опоздал и штат уже укомплектован, но если последний даст ему 300 долларов, то, возможно, он остановится на его кандидатуре. Сидорова приняли водителем, однако через два месяца он был уволен за плохую работу и подал заявление в полицию о том, что дал Матвееву взятку.

Квалифицируйте содеянное.

#### **Задача № 47**

Управляющая отделением одного из банков Григорьева за предоставление кредита в 1,5млн. рублей получила от заинтересованных лиц вознаграждение в сумме 3 тысячи долларов США, передав их на содержание детского дома.

Квалифицируйте содеянное.

#### **Задача № 48**

Главный бухгалтер межрайонного отделения банка Матвеева путем использования подложных авизо способствовала хищению более 2,5 млн. рублей, получив за это в подарок автомобиль.

Сделайте юридический анализ содеянного.

#### **Задача № 49**

Заведующая кассой коммерческого банка Григорьева и старший кассир того же банка Сидорова неоднократно (в том числе за вознаграждение) без оформления документов изымали во временное пользование деньги из кассы. Так, с целью получения выгоды по просьбе Григорьевой Сидорова изъела из кассы 100 тысяч рублей и передала ей для покупки автомобиля. Григорьева по частям вернула деньги и 8 тысяч рублей передала Сидоровой за оказанную услугу.

Квалифицируйте содеянное.

#### **Задача № 50**

Матвеева, работая главным бухгалтером ТОО «Кафе «Морозко», контролировала работу материально ответственных лиц. За попустительство по работе и за благоприятное решение различных вопросов она получала деньги от буфетчиков (от Павловой — 3 000 руб. и 2 000 руб., от Григорьевой — 3 000 руб., от Сидоровой — 5 000 руб.).

Сделайте юридический анализ содеянного.

**Шкалы и критерии оценивания задач:**

<b>Оценка решения задачи</b>	<b>Требования к знаниям</b>
5, <i>«отлично»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. правильно и полно выполняет поставленное задание, отвечает на все заданные вопросы; 2. в ходе решения поставленной задачи показал знание нормативных актов, основной и дополнительной литературы по теме; 3. умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемого вопроса); 4. свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, речь соответствует нормативным языковым требованиям. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на продвинутом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»
4, <i>«хорошо»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. грамотно раскрывает поставленную задачу, допускает незначительную неполноту в раскрытии темы, но на все заданные вопросы дает правильные ответы; 2. в основном увязывает теоретические положения уголовного права с потребностями практики; 3. свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает неточностей в ответе. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на базовом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»
3, <i>«удовлетворительно»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. в основном справляется с поставленной задачей, однако допускает неполноту и неточности, дает неправильный ответ на 1-2 заданных вопроса; 2. не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может раскрыть практическую значимость тех или иных уголовно-правовых концепций; 3. недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное толкование и употребление терминов; 4. Допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и аргументирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на минимальном уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»
2, <i>«неудовлетворительно»</i>	Выставляется обучающемуся, если он: 1. затрудняется в выполнении поставленной задачи; 2. неполно исполняет поставленную задачу и дает неправильный ответ на 3 и более заданных вопроса; 3. не владеет юридической и специальной терминологией, ответ неаргументирован и нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна, фрагментарна. Для снижения балла достаточно зафиксировать в ответе обучаемого хотя бы один из признаков нижестоящей оценки. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на низком уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины «Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений»

### **2.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ**

#### **Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий**

1. Понятие хищения в уголовном законе и его признаки.
2. Проблемы квалификации кражи, грабежа и разбоя.
3. Особенности квалификации мошенничества и присвоения либо растраты вверенного имущества.
4. Уголовно-правовая оценка хищений, совершенных в соучастии.
5. Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
6. Кража, мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат, вымогательство, совершенные с использованием информационных технологий.
7. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

#### **Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности**

1. Общая характеристика мошенничества, совершаемого с использованием информационных технологий.
2. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступления.
3. Способы совершения мошенничества с использованием информационных технологий.
4. Актуальные вопросы квалификации мошенничества, совершаемого с использованием информационных технологий.
5. Квалификация неоконченного мошенничества, совершенного с использованием информационных технологий.
6. Особенности соучастия в мошенничестве, совершенном с использованием информационных технологий.
7. Основные направления совершенствования законодательства об уголовной ответственности за мошенничество, совершенное с использованием информационных технологий.
8. Общая характеристика преступлений, посягающих на объекты интеллектуальной собственности.
9. История возникновения и формирования норм о защите авторского права и смежных прав в уголовном законодательстве России.
10. Объект преступлений против авторских и смежных прав.
11. Актуальные вопросы квалификации преступлений, посягающих на объекты интеллектуальной собственности.
12. Квалификация неоконченных преступлений, посягающих на объекты интеллектуальной собственности.
13. Особенности соучастия в преступлениях, посягающих на объекты интеллектуальной собственности.

14. Основные направления совершенствования законодательства об уголовной ответственности за преступления, посягающие на объекты интеллектуальной собственности.

### **Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

1. Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

2. Манипулирование рынком с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

3. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные с использованием информационных технологий.

4. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные с использованием информационных технологий.

5. Неправомерный оборот средств платежей, совершенный с использованием информационных технологий.

6. Актуальные вопросы квалификации преступлений в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

7. Основные направления совершенствования законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

### **Тема 4. Квалификация преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий**

1. Уголовно-правовые средства противодействия захвату имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерству).

2. Ценные бумаги, единые государственные реестры, реестры владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров хозяйственных обществ, как предмет уголовно-правовой охраны.

3. Фальсификация единых государственных реестров: особенности уголовно-правовой оценки.

4. Криминологические основания уголовно-правового запрета фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета по уголовному законодательству некоторых зарубежных стран.

6. Дифференциация уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 170.1 УК РФ.

7. Основные направления совершенствования законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

#### **Тема 5. Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом**

1. Понятие имущества, приобретенного преступным путем. Понятие финансовых операций и иных сделок для целей ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.

2. Практика применения ст. ст. 175, 174, 174.1 УК РФ.

3. Способы совершения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

4. Актуальные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

5. Квалификация неоконченной легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

6. Особенности соучастия в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

7. Основные направления совершенствования законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

#### **Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений**

1. Проблемы квалификации налоговых преступлений.

2. Отграничение налоговых преступлений от смежных составов преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Уголовно-правовая оценка незаконного возмещения НДС.

4. Способы совершения налоговых преступлений.

5. Актуальные вопросы квалификации сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

6. Особенности соучастия в налоговых преступлениях.

7. Основные направления совершенствования законодательства об уголовной ответственности за налоговые преступления.

### Шкалы и критерии оценки:

Оценка (баллы)	Критерии оценки
оценка «отлично» (5 баллов)	<p>Выставляется обучающемуся, если он:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов) раскрывает вопрос;</li> <li>2. в ходе ответа показал знание нормативных актов, основной и дополнительной литературы по теме;</li> <li>3. умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемого вопроса);</li> <li>4. свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, в ответе выделены вводная, основная части и заключение, речь соответствует нормативным языковым требованиям.</li> </ol> <p>Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на продвинутом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины.</p>
оценка «хорошо» (4 балла)	<p>Выставляется обучающемуся, если он:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. грамотно раскрывает вопрос, допускает незначительную неполноту в раскрытии темы, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы;</li> <li>2. в основном увязывает теоретические положения уголовного права с потребностями практики;</li> <li>3. свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает неточностей в ответе.</li> </ol> <p>Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются базовом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины.</p>
оценка «удовлетворительно» (3 балла)	<p>Выставляется обучающемуся, если он:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. в основном раскрывает весь вопрос, однако допускает неполноту и неточности, дает неправильный ответ на 1-2 дополнительных вопроса;</li> <li>2. не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может раскрыть практическую значимость тех или иных аспектов уголовного права;</li> <li>3. недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное толкование и употребление терминов;</li> <li>4. Допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и аргументирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям.</li> </ol> <p>Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на минимальном уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины.</p>
оценка «неудовлетворительно» (2 балла)	<p>Выставляется обучающемуся, если он:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. затрудняется в раскрытии вопроса;</li> <li>2. неполно раскрывает вопрос и дает неправильный ответ на 3 и более дополнительных вопроса;</li> <li>3. не владеет юридической и специальной терминологией, ответ не аргументирован и нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна, фрагментарна.</li> </ol> <p>Для снижения балла достаточно зафиксировать в ответе обучаемого хотя бы один из признаков нижестоящей оценки. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что профессиональные компетенции формируются на низком уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики дисциплины.</p>

## 2.4 КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

**Тема 1. Проблемы квалификации преступлений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий**

**Вариант 1.**

1. **Тайное изъятие денежных средств с банковского счета путем использования похищенной банковской карты в банкомате квалифицируется как:**

А) Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

Б) Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ)

В) Кража с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)

Г) Грабеж (ст. 161 УК РФ)

2. **Основным критерием отграничения кражи с банковского счета от мошенничества является:**

А) Сумма похищенного имущества

Б) **Отсутствие или наличие добровольной передачи имущества под влиянием обмана**

В) Время совершения преступления

Г) Место совершения операции

3. **Хищение денежных средств путем обмана сотрудника банка при личном визите с использованием поддельного паспорта квалифицируется по:**

А) Ст. 158 УК РФ

Б) **Ст. 159 УК РФ**

В) Ст. 159.3 УК РФ

Г) Ст. 159.6 УК РФ

4. **Использование «фишинговых» сайтов для получения реквизитов карт с последующим тайным списанием средств квалифицируется как:**

А) Мошенничество в сфере компьютерной информации

Б) Причинение имущественного ущерба путем обмана

В) **Кража с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)**

Г) Неправомерный доступ к компьютерной информации

5. **Является ли обязательным условием для квалификации по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ наличие у потерпевшего физического пластикового носителя (карты) в момент кражи?**

А) Да, обязательно

Б) **Нет, достаточно факта списания со счета или в отношении электронных денежных средств**

В) Только если карта была бесконтактной

Г) Только если транзакция прошла через терминал оплаты

**Вариант 2.**

**1. Хищение денежных средств из банкомата путем подмены кассет с купюрами или использования вредоносного ПО («джекпоттинг») квалифицируется как:**

- А) Мошенничество в сфере компьютерной информации
- Б) Кража (ст. 158 УК РФ)
- В) Грабеж
- Г) Неправомерный доступ к компьютерной информации

**2. Если лицо похитило телефон и, используя функцию бесконтактной оплаты (Apple Pay/Google Pay), совершило покупки в магазине, его действия образуют:**

- А) Обычную кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ)
- Б) Мошенничество с использованием ЭСП (ст. 159.3 УК РФ)
- В) Кражу с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)
- Г) Присвоение найденного

**3. Отличие кражи с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) от обычного мошенничества (ст. 159 УК РФ) заключается в том, что при краже:**

- А) Преступник представляется сотрудником службы безопасности
- Б) Потерпевший не осознает факт передачи права на распоряжение деньгами конкретному лицу
- В) Сумма ущерба всегда превышает 2500 рублей
- Г) Используется только дебетовая карта

**4. Хищение криптовалюты путем получения несанкционированного доступа к криптокошельку квалифицируется как:**

- А) Кража (ст. 158)
- Б) Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)
- В) Вымогательство
- Г) Деяние не является преступлением в РФ

**5. Является ли значительный ущерб (ч. 2 ст. 158 УК РФ) обязательным признаком для вменения п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража со счета)?**

- А) Да, обязательно
- Б) Нет, состав п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ применяется независимо от суммы (если она выше 2500 руб. для уголовной ответственности)
- В) Только если потерпевший — пенсионер
- Г) Только при совершении преступления группой лиц

**Вариант 3.**

**1. Что является основным критерием для квалификации деяния по ст. 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации), отличающим его от иных видов хищений?**

- А) Обман или злоупотребление доверием собственника имущества в текстовых сообщениях
- Б) Вмешательство в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей

В) Использование фишинговых сайтов для сбора персональных данных пользователей

Г) Перевод денежных средств исключительно в криптовалюту или на анонимные электронные кошельки

**2. Возникает ли состав преступления, предусмотренный ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации), при квалификации хищения денежных средств через онлайн-банкинг с использованием чужих аутентификационных данных?**

А) Нет, данный состав полностью поглощается составом кражи или мошенничества и отдельной квалификации не требует

Б) Да, если этот доступ повлек уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, и в данном случае имеет место совокупность преступлений

В) Да, но только в случае, если ущерб от хищения превысил один миллион рублей

Г) Нет, так как банковские счета не относятся к охраняемой законом компьютерной информации

**3. С какого момента признается оконченным преступление, связанное с тайным изъятием денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)?**

А) С момента списания денежных средств с банковского счета владельца

Б) С момента зачисления денежных средств на банковский счет виновного лица

В) С момента фактического обналичивания денег виновным лицом в банкомате

Г) С момента получения виновным лицом SMS-уведомления об успешной транзакции

**4. Лицо путем направления электронных писем с угрозами уничтожения баз данных коммерческой компании потребовало перевести на его криптокошелек крупную сумму денег. Какое преступление против собственности имеет место?**

А) Вымогательство (ст. 163 УК РФ)

Б) Разбой (ст. 162 УК РФ)

В) Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)

Г) Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)

**5. В чем заключается сложность квалификации хищения чужого имущества, совершенного путем изменения алгоритма работы «умного контракта» (smart contract) в блокчейн-системе?**

А) Криптовалюта в РФ полностью запрещена, поэтому такие действия вообще не подлежат уголовной ответственности

Б) Проблема разграничения кражи (ст. 158 УК РФ) и мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), так как виновный воздействует на программный код без обмана конкретного человека

В) Блокчейн не признается информационной системой с точки зрения российского законодательства

Г) Такие деяния всегда квалифицируются только как присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)

**Тема 2. Квалификация мошенничества с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной информации. Уголовно-правовая охрана имущественных прав и объектов интеллектуальной собственности**

**Вариант 1.**

1. Хищение путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи данных (например, подмена кода в программе) — это:

А) Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

Б) Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)

В) Кража (ст. 158 УК РФ)

Г) Вымогательство (ст. 163 УК РФ)

2. При мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) обман заключается в:

А) Изменении программного кода банкомата

Б) Умолчании о незаконном владении платежным средством перед торговым работником

В) Прямом физическом воздействии на терминал

Г) Рассылке вирусного ПО

3. Незаконное использование объектов авторского права квалифицируется по ст. 146 УК РФ, если деяние совершено в:

А) Любом размере

Б) Существенном размере

В) Крупном размере (стоимость прав более 100 тыс. руб.)

Г) Особо крупном размере (более 2 млн руб.)

4. Квалифицируется ли по ст. 159.6 УК РФ хищение, если преступник просто узнал пароль от личного кабинета через СМС-перехват и перевел деньги?

А) Да, всегда

Б) Нет, согласно ППВС РФ №48, это квалифицируется как кража по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ

В) Это квалифицируется как неправомерный доступ к информации (ст. 272)

Г) Это квалифицируется как обычное мошенничество

5. Объектом преступления по ст. 147 УК РФ является:

А) Литературное произведение

Б) Музыкальный трек

В) Изобретение, полезная модель или промышленный образец

Г) Товарный знак

**Вариант 2.**

1. При совершении мошенничества в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) воздействие осуществляется на:

- А) Психику потерпевшего
- Б) Данные или программное обеспечение информационных систем
- В) Кассира торговой точки
- Г) Корпус системного блока

2. Использование чужой банковской карты для оплаты товаров в интернет-магазине (без участия продавца) квалифицируется как:

- А) Мошенничество с использованием ЭСП (ст. 159.3 УК РФ)
- Б) Кража с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)
- В) Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ)
- Г) Обычное мошенничество (ст. 159 УК РФ)

3. Плагиат (ст. 146 УК РФ) — это:

- А) Копирование дисков с играми
- Б) Присвоение авторства, причинившее крупный ущерб
- В) Цитирование без ссылки на источник в соцсетях
- Г) Использование чужого товарного знака

4. Уголовная ответственность за нарушение патентных прав (ст. 147 УК РФ) наступает при условии:

- А) Любого факта нарушения
- Б) Причинения крупного ущерба
- В) Извлечения дохода в размере 10 000 рублей
- Г) Наличия заявления от Роспатента

5. Мошенничество с использованием ЭСП (ст. 159.3 УК РФ) признается оконченным с момента:

- А) Введения данных карты в терминал
- Б) Получения товара или списания средств со счета потерпевшего
- В) Одобрения транзакции банком-эквайером
- Г) Выхода из магазина с покупкой

**Вариант 3.**

1. Гражданин привязал чужую утерянную банковскую карту к своему аккаунту в маркетплейсе и оплатил товары, введя в заблуждение службу поддержки сервиса при подтверждении личности. Как в данном случае квалифицируются его действия?

А) Как мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)

Б) Как кража с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)

В) Как мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ)

Г) Как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)

2. Будет ли квалифицироваться по ст. 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации) деяние, при котором лицо получило доступ к чужому электронному кошельку исключительно путем подбора

**пароля (без изменения программного кода или ввода ложных данных в систему) и перевело деньги себе?**

А) Да, так как подбор пароля является компьютерным мошенничеством

**Б) Нет, такое деяние квалифицируется как кража с банковского счета или электронных денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)**

В) Нет, это квалифицируется как неправомерное присвоение найденного имущества

Г) Да, но только если электронный кошелек был зарегистрирован на юридическое лицо

**3. Лицо без согласия автора скопировало программное обеспечение, защищенное авторским правом, взломало систему защиты и начало продавать его в сети Интернет, причинив правообладателю крупный ущерб. По какой статье УК РФ наступает ответственность за нарушение интеллектуальных прав?**

А) Ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав)

Б) Ст. 147 УК РФ (Нарушение изобретательских и патентных прав)

В) Ст. 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации)

Г) Ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)

**4. В чем заключается ключевое отличие преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), от различных видов мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ)?**

А) При совершении преступления по ст. 165 УК РФ полностью отсутствуют признаки хищения (нет безвозмездного изъятия имущества из чужого владения, материальный ущерб заключается в упущенной выгоде или неисполнении обязательств)

Б) По ст. 165 УК РФ вред причиняется исключительно государственным организациям

В) В ст. 165 УК РФ не используются информационные технологии и электронные средства

Г) По ст. 165 УК РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет, а по ст. 159 УК РФ — с 16 лет

**5. Лицо внедрило в автоматизированную банковскую систему вредоносную программу, которая незаметно округляла копейки при транзакциях миллионов пользователей и переводила эти остатки на специальный счет виновного. Какова верная квалификация?**

А) Классическое мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ)

**Б) По совокупности: мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ)**

В) Только неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)

Г) Причинение имущественного ущерба путем обмана (ст. 165 УК РФ)

**Тема 3. Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

**Вариант 1.**

1. **Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, причинившее крупный ущерб гражданам или государству, образует состав:**

- А) Статьи 159 УК РФ
- Б) **Статьи 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство)**
- В) Статьи 171.1 УК РФ
- Г) Статьи 198 УК РФ

2. **Крупным ущербом для ст. 171 УК РФ (в общем случае) признается сумма, превышающая:**

- А) 1 000 000 рублей
- Б) 1 500 000 рублей
- В) **3 500 000 рублей**
- Г) 6 000 000 рублей

3. **Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) характеризуется:**

А) Случайным стечением обстоятельств  
 Б) **Заведомым созданием неплатежеспособности в личных интересах или интересах других лиц**

В) Наличием долга перед налоговой свыше 10 млн руб.

Г) Простой просрочкой платежа кредитору

4. **Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) отличается от мошенничества тем, что:**

А) Кредит выдается физическому лицу

Б) **У заемщика нет умысла на безвозвратное хищение средств в момент получения**

В) Сумма кредита всегда меньше 1 млн руб.

Г) Кредит получается в иностранной валюте

5. **Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) считаются оконченными с момента:**

А) Разработки проспекта эмиссии

Б) **Внесения в документы заведомо недостоверных сведений, повлекших крупный ущерб**

В) Принятия решения о выпуске акций

Г) Первого звонка потенциальному инвестору

**Вариант 2.**

1. **Незаконное использование чужого товарного знака (ст. 180 УК РФ) влечет уголовную ответственность, если оно совершено:**

А) Один раз

Б) **Неоднократно или причинило крупный ущерб**

В) Исключительно в сети Интернет

Г) В отношении государственного символа

2. **Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), отличается от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) тем, что:**

А) При ст. 171 УК РФ всегда есть пострадавшие

**Б) Объектом ст. 238 УК РФ является здоровье населения, а ст. 171 УК РФ — порядок ведения бизнеса**

**В) Ст. 238 УК РФ совершается только должностными лицами**

**Г) Разницы нет, это синонимы**

**3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) возможно при наличии:**

**А) Любого долга**

**Б) Вступившего в силу решения суда и крупного размера задолженности**

**В) Только задолженности перед банком**

**Г) Справки о банкротстве**

**4. Квалифицирующим признаком контрабанды наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ) является их размер:**

**А) Крупный (свыше 10 тыс. долларов)**

**Б) Особо крупный (превышающий сумму разрешенного ввоза в 5 и более раз)**

**В) Любой, если деньги не задекларированы**

**Г) Только если деньги спрятаны в одежде**

**5. При незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ) доход — это:**

**А) Чистая прибыль за вычетом расходов**

**Б) Вся выручка, полученная от реализации товаров/услуг без учета затрат**

**В) Сумма уплаченных налогов**

**Г) Средства, оставшиеся на расчетном счету на конец года**

### **Вариант 3.**

**1. Гражданин без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя систематически оказывал ИТ-услуги крупным компаниям, получив за год доход в размере 1 500 000 рублей. Образуют ли его действия состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство)?**

**А) Да, так как деятельность велась без регистрации и носила систематический характер**

**Б) Нет, поскольку для привлечения к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ извлеченный доход или причиненный ущерб должен достигнуть крупного размера, который составляет не менее 3 500 000 рублей**

**В) Да, но только в случае, если он не платил налог на профессиональный доход**

**Г) Нет, ИТ-сфера полностью освобождена от уголовной ответственности за незаконное предпринимательство**

**2. Руководитель коммерческой организации перевел на счета фиктивных фирм («однодневок») денежные средства по поддельным договорам за якобы оказанные услуги с целью их последующего обналичивания и сокрытия от налогообложения. По какой статье УК РФ квалифицируются действия по предоставлению документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах в таких фирмах?**

А) Ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство)

**Б) Ст. 173.1 УК РФ или 173.2 УК РФ (Незаконное образование юридического лица / Незаконное использование документов для образования юридического лица)**

В) Ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов)

Г) Ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)

**3. Что является обязательным условием для квалификации действий лица по ст. 174 УК РФ или ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества)?**

**А) Совершение финансовых операций или сделок с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению им**

Б) Наличие трансграничного перевода денежных средств в оффшорные зоны

В) Использование исключительно криптовалюты или электронных денег для сокрытия первоисточника доходов

Г) Предварительное совершение налогового преступления (уклонения от уплаты налогов)

**4. Предприниматель приобрел в целях сбыта и хранил на складе крупную партию одежды и обуви без обязательной маркировки (например, кодов «Честный Знак»), подлежащей обязательному нанесению в соответствии с законодательством РФ. Какая уголовно-правовая норма охраняет установленный порядок обращения маркированных товаров?**

А) Ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство)

**Б) Ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ)**

В) Ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров)

Г) Ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности)

**5. Какое специальное основание освобождения от уголовной ответственности предусмотрено ст. 76.1 УК РФ для лиц, впервые совершивших ряд преступлений в сфере экономической деятельности (например, некоторые налоговые преступления или нарушения авторских прав)?**

А) Истечение половины срока давности привлечения к уголовной ответственности

**Б) Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного гражданину, организации или государству, и перечисление в федеральный бюджет денежного возмещения в установленном законом размере**

В) Получение поручительства от общероссийских объединений предпринимателей (например, РСПП или «Опора России»)

Г) Изменение государственной политики или декриминализация деяния на момент судебного разбирательства

**Тема 4. Квалификация преступлений в сфере учета прав на ценные бумаги и против порядка государственной регистрации и учета, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий**

**Вариант 1.**

1. **Внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений квалифицируется по:**

А) Ст. 159 УК РФ

Б) Ст. 170.1 УК РФ или ст. 185.2 УК РФ (в зависимости от обстоятельств)

В) Ст. 285 УК РФ

Г) Ст. 292 УК РФ

2. **Подделка подписи в протоколе общего собрания акционеров для захвата управления в компании через налоговую инспекцию — это:**

А) Мошенничество

Б) **Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ)**

В) Незаконное предпринимательство

Г) Самоуправство

3. **Представление в орган, осуществляющий госрегистрацию ЮЛ, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о «подставных лицах», образует состав:**

А) Ст. 171 УК РФ

Б) **Ст. 173.1 УК РФ**

В) Ст. 199 УК РФ

Г) Ст. 210 УК РФ

4. **Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК РФ) предполагает:**

А) Простое совершение выгодных сделок

Б) **Умышленное распространение ложных сведений или совершение операций для изменения цены/спроса**

В) Покупку акций на аукционе

Г) Передачу акций по наследству

5. **Использование ИТ-технологий при фальсификации учета прав на ценные бумаги является:**

А) Всегда декриминализирующим признаком

Б) **Способом совершения преступления, учитываемым при доказывании умысла**

В) Основанием для переквалификации на ст. 159.6 УК РФ

Г) Обязательным элементом состава ст. 171 УК РФ

**Вариант 2.**

**1. Фальсификация решения общего собрания акционеров (ст. 185.5 УК РФ) считается преступлением, если она совершена в целях:**

А) Повышения настроения акционеров

Б) **Незаконного захвата управления в юридическом лице**

В) Выплаты дивидендов в большем размере

Г) Изменения названия компании на более красивое

**2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ) совершается:**

А) Предпринимателем

Б) **Должностным лицом с использованием своего служебного положения**

В) Нотариусом по неосторожности

Г) Покупателем квартиры

**3. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах (ст. 173.1 УК РФ) признается оконченным с момента:**

А) Подготовки документов у юриста

Б) **Представления документов в орган, осуществляющий госрегистрацию**

В) Получения первой прибыли «фирмой-однодневкой»

Г) Открытия счета в банке

**4. Незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) совершается:**

А) С косвенным умыслом

Б) По неосторожности

В) **С прямым умыслом**

Г) Только в состоянии аффекта

**5. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ) влечет ответственность, если это повредило:**

А) Эстетическому виду бланков

Б) **Интересам граждан, организаций или государства с причинением крупного ущерба**

В) Отношениям внутри семьи акционера

Г) Только репутации регистратора

**Вариант 3.**

**1. Лицо с помощью фишинга получило доступ к ИТ-системе сертифицированного регистратора и внесло заведомо ложные данные в реестр владельцев ценных бумаг, что привело к смене собственника крупного пакета акций акционерного общества. Какая специальная статья УК РФ охватывает внесение ложных сведений в реестр владельцев ценных бумаг?**

А) Ст. 170 УК РФ (Регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом)

Б) **Ст. 170.1 УК РФ (Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета)**

В) Ст. 185.3 УК РФ (Манипулирование рынком)

Г) Ст. 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации)

**2. Будет ли деяние по неправомерному изменению записей в системе депозитарного учета ценных бумаг через удаленный доступ**

**квалифицироваться по совокупности со статьями Главе 28 УК РФ (Преступления в сфере компьютерной информации)?**

А) Нет, статья 170.1 УК РФ полностью поглощает любые компьютерные составы

Б) Да, если для внесения изменений в реестр лицо совершило **неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) либо использовало вредоносные программы (ст. 273 УК РФ)**

В) Да, но только в случае, если ИТ-система депозитария принадлежала государственному банку

Г) Нет, так как электронный реестр ценных бумаг не признается компьютерной информацией

**3. Злоумышленники использовали поддельную усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) директора ООО и дистанционно направили в налоговый орган через ИНС/Госуслуги ложные заявления для внесения изменений в ЕГРЮЛ о новом учредителе. Как квалифицируются такие действия по направлению документов в регистрирующий орган?**

А) Как ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица (ст. 169 УК РФ)

Б) По ч. 1 или ч. 2 ст. 170.1 УК РФ (Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию ЮЛ и ИП, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях направления **неправомерных сведений**)

В) Исключительно как подделка документов по ст. 327 УК РФ без экономической квалификации

Г) Как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

**4. Арбитражный управляющий в рамках процедуры банкротства умышленно внес в электронную систему учета прав на ценные бумаги недостоверные сведения о правах кредиторов, чтобы уменьшить их долю голосов. К какому типу составов по конструкции объективной стороны относится ст. 170.1 УК РФ применительно к представлению ложных данных для регистрации?**

А) К материальным составам (преступление окончено только в момент причинения крупного ущерба)

Б) К формальным составам (преступление признается оконченным с момента совершения действий — представления документов или внесения ложных сведений, независимо от наступления материальных последствий)

В) К усеченным составам (окончено в момент формирования умысла)

Г) К составам реального ущерба (требуется факт банкротства держателя реестра)

**5. Хакеры осуществили атаку на сервер Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и модифицировали данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), удалив запись об обременении (залоге) на объект. По какой статье за посягательство на порядок государственной регистрации и учета прав на**

**недвижимость (при отсутствии признаков хищения самого объекта) наступит ответственность?**

**А) Ст. 170 УК РФ (Регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом, искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) ЕГРН)**

Б) Ст. 170.1 УК РФ (Фальсификация реестров)

В) Ст. 185 УК РФ (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг)

Г) Ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр)

**Тема 5. Квалификация деяний, совершенных с преступно приобретенным имуществом**

**Вариант 1.**

**1. Под легализацией (отмыванием) понимается совершение сделок с имуществом в целях:**

А) Его сокрытия от родственников

**Б) Придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению им**

В) Выплаты заработной платы сотрудникам

Г) Уклонения от уплаты алиментов

**2. Может ли лицо быть привлечено за легализацию доходов, которые оно само же и похитило?**

А) Нет, это самопоглощение

**Б) Да (ст. 174.1 УК РФ)**

В) Только если сумма хищения более 10 млн руб.

Г) Только если это было групповое преступление

**3. Крупным размером для преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ и 174.1 УК РФ, признается сумма:**

А) Более 1 000 000 рублей

**Б) Более 1 500 000 рублей**

В) Более 2 250 000 рублей

Г) Более 6 000 000 рублей

**4. Обязательным условием ответственности по ст. 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного другими лицами) является:**

**А) Заведомая осведомленность о преступном происхождении имущества**

Б) Личное участие в совершении основного преступления

В) Родственная связь с преступником

Г) Наличие высшего экономического образования

**5. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (без цели легализации), квалифицируется по:**

А) Ст. 174 УК РФ

**Б) Ст. 175 УК РФ**

В) Ст. 158 УК РФ

Г) Ст. 160 УК РФ

**Вариант 2.**

**1. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, являются:**

- А) Только наличные деньги
- Б) Денежные средства, иное имущество, имущественные права
- В) Только государственные субсидии
- Г) Информация о банковских счетах

**2. Обязательным элементом субъективной стороны легализации является:**

- А) Желание помочь следствию
- Б) Цель придания правомерного вида владению имуществом
- В) Намерение потратить деньги на благотворительность
- Г) Обида на государство

**3. Приобретение автомобиля на похищенные деньги для личного пользования (без перепродажи или фиктивных сделок) квалифицируется как:**

- А) Хищение и легализация
- Б) Только хищение (согласно позиции Пленума ВС РФ)
- В) Только легализация
- Г) Самоуправство

**4. Под финансовыми операциями при легализации понимаются:**

- А) Только расчеты наличными
- Б) Любые операции с денежными средствами (наличные/безналичные, чеки, переводы)
- В) Только покупка акций на бирже
- Г) Только хранение денег в сейфе

**5. Уголовная ответственность по ст. 174.1 УК РФ наступает при условии, что основное преступление (хищение и т.д.):**

- А) Было совершено за границей
- Б) Уже фактически совершено данным лицом (или оно является соучастником)
- В) Является преступлением небольшой тяжести
- Г) Совершено другим лицом

**Вариант 3.**

**1. Гражданин совершил кражу дорогостоящего оборудования, после чего продал его своему знакомому, который достоверно знал, что вещь краденая. Как квалифицируются действия знакомого, который приобрел это имущество для личного пользования без цели легализации?**

- А) Как соучастие в краже в форме пособничества (ст. 33, ст. 158 УК РФ)
- Б) По ст. 175 УК РФ (Заведомо незаконное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)
- В) По ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества)
- Г) Действия знакомого не образуют состава преступления, так как он не сам совершал кражу

**2. Лицо похитило безналичные денежные средства граждан, после чего для сокрытия их преступного происхождения обменяло их на биткоины (криптовалюту), провело через серию криптомиксеров и распределило по подконтрольным электронным кошелькам. Образуют ли действия по конвертации похищенного в криптовалюту состав легализации (ст. 174.1 УК РФ) согласно позициям Верховного Суда РФ?**

А) Нет, поскольку криптовалюта в РФ не признается законным средством платежа

Б) Да, так как финансовые операции с виртуальными активами (включая криптовалюту) могут выступать предметом и способом легализации, если они направлены на придание правомерного вида владению ими

В) Нет, эти действия полностью охватываются составом исходного хищения и отдельно не квалифицируются

Г) Да, но только если общая сумма конвертации превысила 10 миллионов рублей

**3. Какое из указанных деяний НЕ может выступать в качестве основного (предикатного) преступления, доходы от которого затем легализуются по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ?**

А) Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов (ст. 198–199.2 УК РФ)

Б) Незаконный оборот наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ)

В) Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ)

Г) Получение взятки должностным лицом (ст. 290 УК РФ)

**4. В чем заключается главное различие между составами преступлений, предусмотренными ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ?**

А) В ст. 174 УК РФ речь идет о легализации имущества, добытого другими лицами, а в ст. 174.1 УК РФ — имущества, добытого самим виновным в результате совершенного им преступления

Б) В размере причиненного ущерба государству

В) В использовании или неиспользовании компьютерных сетей и электронных платежей

Г) По ст. 174 УК РФ ответственность наступает с 14 лет, а по ст. 174.1 УК РФ — с 16 лет

**5. Лицо приобрело похищенный хакерами дорогой сервер, заведомо зная о его преступном происхождении, с целью его последующей систематической сдачи в аренду под видом собственного легального оборудования для извлечения постоянного дохода.**

**Как квалифицируются его действия?**

А) Только по ст. 175 УК РФ (Приобретение имущества, добытого преступным путем)

Б) По совокупности преступлений: ст. 175 УК РФ (Заведомо незаконное приобретение) и ст. 174 УК РФ (Легализация имущества, добытого другими лицами)

В) По ст. 159 УК РФ как соисполнительство в мошенничестве

Г) Исключительно как неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)

## **Тема 6. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений**

### **Вариант 1.**

1. Уклонение от уплаты налогов с физического лица (ст. 198 УК РФ) считается оконченным с момента:

- А) Подписания налоговой декларации
- Б) Фактической неуплаты налога в установленный законом срок
- В) Выявления недоимки налоговым органом
- Г) Вынесения решения судом

2. Субъектом преступления по ст. 199 УК РФ (уклонение организации) может являться:

А) Любой рядовой сотрудник офиса  
 Б) Руководитель, главный бухгалтер или лицо, фактически выполнявшее их обязанности

- В) Только учредитель с долей 100%
- Г) Только внешний аудитор

3. Основанием для освобождения от уголовной ответственности по ст. 198-199.1 УК РФ (совершенным впервые) является:

А) Признание вины  
 Б) Полное погашение недоимки, пеней и штрафов до назначения судебного заседания

- В) Наличие малолетних детей
- Г) Истечение 1 месяца с момента возбуждения дела

4. Соккрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, образует состав:

- А) Ст. 199 УК РФ
- Б) Ст. 199.2 УК РФ
- В) Ст. 177 УК РФ
- Г) Ст. 160 УК РФ

5. Включается ли в расчет крупного размера по налоговым преступлениям сумма неуплаченных пеней и штрафов?

- А) Да, всегда
- Б) Нет, учитывается только сумма чистой недоимки (налога/сбора)
- В) Только если штраф превышает 500 тыс. руб.
- Г) Только по ст. 198 УК РФ

### **Вариант 2.**

1.Способом совершения преступления по ст. 199 УК РФ является:

- А) Своевременная подача достоверной декларации
- Б) Включение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений
- В) Отказ от льгот
- Г) Переплата налогов в бюджет

2.Налоговый агент несет ответственность по ст. 199.1 УК РФ, если он не исполнил обязанности в:

- А) Интересах государства

- Б) **Личных интересах**
- В) Интересах всех сотрудников предприятия
- Г) Состоянии крайней необходимости

**3. Расчет периода для определения крупного размера по ст. 198 и ст. 199 УК РФ производится за:**

- А) Один календарный месяц
- Б) **Три финансовых года подряд**
- В) Весь период существования организации
- Г) Последние 10 лет

**4. Квалифицирующим признаком ст. 199 УК РФ является совершение преступления:**

- А) Впервые
- Б) **Группой лиц по предварительному сговору**
- В) В состоянии алкогольного опьянения
- Г) Ночью

**5. Невыплата страховых взносов на травматизм в крупном размере квалифицируется по:**

- А) Ст. 199 УК РФ
- Б) **Ст. 199.3 или ст. 199.4 УК РФ (в зависимости от субъекта)**
- В) Ст. 159 УК РФ
- Г) Ст. 198 УК РФ

### **Вариант 3.**

**1. Что является обязательным признаком объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 198 и ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), отличающим их от обычной налоговой недоимки?**

А) **Наличие умысла, выразившегося в умышленном неотражении доходов, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений либо ее непредставления**

Б) Использование для уплаты налогов исключительно иностранных банковских счетов или криптовалюты

В) Наступление банкротства предприятия в результате неуплаты налоговых сборов

Г) Факт обнаружения недоимки исключительно в ходе выездной (а не камеральной) налоговой проверки

**2. Индивидуальный предприниматель впервые уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В ходе предварительного следствия он полностью признал вину, погасил всю сумму недоимки, а также выплатил начисленные налоговым органом пени и штрафы. Какое решение должен принять следователь на основании ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ?**

А) Передать дело в суд для назначения наказания в виде судебного штрафа

Б) **Прекратить уголовное преследование в связи с возмещением ущерба (по специальному основанию)**

В) Направить материалы в налоговый орган для замены уголовной ответственности на административную

Г) Продолжить расследование, так как уплата пени не освобождает от уголовного наказания, а лишь смягчает его

**3. Директор организации, зная о наличии у компании крупной налоговой недоимки и выставленных инкассовых поручениях, умышленно производил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя заблокированные расчетные счета фирмы. Какая статья УК РФ предусматривает ответственность за такие действия?**

А) Ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов с организации)

Б) Ст. 199.1 УК РФ (Неисполнение обязанностей налогового агента)

В) Ст. 199.2 УК РФ (Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов)

Г) Ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)

**4. С какого момента налоговые преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ), признаются оконченными согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ?**

А) С момента окончания налогового (отчетного) периода по конкретному виду налога

Б) С момента фактического истечения установленного законодательством срока уплаты конкретного налога или сбора

В) С момента подписания руководителем организации заведомо ложной налоговой декларации

Г) С момента составления акта налоговой проверки сотрудниками Федеральной налоговой службы

**5. Организация в течение трех финансовых лет подряд умышленно не доплатила в бюджет налог на прибыль на общую сумму 16 000 000 рублей (путем создания фиктивного документооборота с фирмами-однодневками). Образует ли данная сумма крупный размер для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 199 УК РФ?**

А) Нет, так как крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч рубле

Б) Да, поскольку для организаций крупный размер составляет сумму, превышающую 15 000 000 рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд

В) Нет, для квалификации по УК РФ недоимка должна быть допущена строго за один календарный год

Г) Да, но только если доля неуплаченных налогов превышает 25% от общей суммы подлежащих уплате налогов

### Шкалы и критерии оценки:

Оценка (баллы)	Критерии оценки
----------------	-----------------

оценка «отлично» (5 баллов)	5 правильно выполненных тестовых заданий
оценка «хорошо» (4 балла)	4 правильно выполненных тестовых заданий
оценка «удовлетворительно» (3 балла)	3 правильно выполненных тестовых заданий
оценка «неудовлетворительно» (2 балла)	0—2 правильно выполненных тестовых заданий

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **Локальные нормативные акты академии, регламентирующие процедуры оценивания**

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».
2. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».
3. Положение об организации научно-исследовательской работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».
4. Положение об электронной информационно-образовательной среде в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».

#### **Процедура оценивания знаний, умений и навыков обучающихся**

В начале изучения дисциплины преподаватель доводит до сведения обучающихся информацию о формах, сроках проведения, шкалах и критериях оценки конкретных заданий; в течение семестра ведет учет текущей успеваемости каждого обучающегося. Текущая аттестация проводится по результатам выполнения заданий, данных преподавателем с использованием шкал и критериев оценки. По итогам текущей аттестации возможно получение зачета автоматически.

Следственный комитет Российской Федерации  
Федеральное государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования  
«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ А.Я. СУХАРЕВА»

Факультет подготовки следователей

Кафедра уголовного права и криминологии

(Приложение 5 к рабочей программе дисциплины)  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Актуальные вопросы квалификации экономических преступлений

по направлению подготовки  
38.04.04 Государственное и муниципальное управление  
(квалификация (степень) «магистр»)  
направленность - Организация деятельности следственных отделов по  
районам, городам

Форма обучения заочная  
(2026 год начала подготовки)

Москва 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование разделов	Стр.
1	ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.1	Перечень типовых контрольных вопросов для оценки знаний на экзамене	3
1.2	Типовые контрольные задачи для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности знаний на экзамене	5
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12

# 1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## 1.1. Перечень типовых контрольных вопросов для оценки знаний на экзамене

1. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Форма вины в преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Использование законодателем оценочных категорий при построении норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности и проблемы их толкования.
5. Административная преюдиция в нормах об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
6. Противоправность как криминообразующий признак хищения. Ошибки квалификации.
7. Безвозмездность как криминообразующий признак хищения. Ошибки квалификации.
8. Ущерб собственнику или иному владельцу имущества как криминообразующий признак хищения. Ошибки квалификации.
9. Корыстная цель как криминообразующий признак хищения. Ошибки квалификации.
10. Уголовно-правовая оценка насилия, причиненного в ходе совершения хищения.
11. Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
12. Кража, совершенная с использованием с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
13. Мошенничество, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
14. Мошенничество в сфере кредитования, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
15. Мошенничество при получении выплат, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
16. Мошенничество с использованием электронных средств платежа.
17. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
18. Вымогательство, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
19. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
20. Квалификация деяний, связанных с завладением имущественными правами и объектами интеллектуальной собственности.
21. Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

22. Манипулирование рынком через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет.
23. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
24. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
25. Неправомерный оборот средств платежей, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
26. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
27. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
28. Уголовно-правовые средства противодействия захвату имущества, имущественных и неимущественных прав, денежных средств предприятий (рейдерству).
29. Ценные бумаги, единые государственные реестры, реестры владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета, а также решения общего собрания акционеров и совета директоров хозяйственных обществ, как предмет уголовно-правовой охраны (ст. ст. 170.1, ч. 3 ст. 185.2 УК РФ).
30. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
31. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
32. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступно полученному имуществу как конструктивный признак составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.
33. Соотношение ст. ст. 174 и 174.1 со ст. 175 УК РФ.
34. Возможность вменения составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ, при отсутствии обвинительного приговора по предикатному преступлению.
35. Ошибки практики применения ст. ст. 175, 174, 174.1 УК РФ (на примере решений Верховного Суда РФ).
36. Понятие признаков банкротства для целей ст. 195 УК РФ.
37. Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ. Понятие крупного ущерба.
38. Субъекты деяний, ответственность за которые установлена ст. ст. 195—197 УК РФ.
39. Разграничение составов преступлений, связанных с банкротством, и преступлений, предусмотренных ст. ст. 160 и 201, 172.1 УК РФ.
40. Понятие крупного и особо крупного размера для целей ст. ст. 198, 199 УК РФ.

41. Особенности признака крупного размера для целей ст. 199.2 УК РФ.
42. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
43. Определение момента окончания налоговых преступлений.
44. Особенности субъектного состава налоговых преступлений. Арбитражный управляющий как субъект составов налоговых преступлений.
45. Уголовно-правовая оценка незаконного возмещения НДС.
46. Совершение преступления впервые как одно из условий освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
47. Специальные условия освобождения от ответственности за налоговые преступления (ч. 1 ст. 76.1 УК РФ).
48. Понятие ущерба для целей ст. ст. 198—199.2 УК РФ.
49. Специальные условия освобождения от ответственности за иные преступления в сфере экономической деятельности (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ).
50. Исчисление сроков давности совершения налоговых преступлений.

## **1.2. Типовые контрольные задачи для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности знаний на экзамене**

### **Задача 1**

Иванцов и Колобов не успев приобрести билеты на поезд № 628 «Адлер-Москва», но желая попасть в Москву обратились к проводнику одного из вагонов этого поезда Жолобовой со слезной просьбой найти им места в вагоне. Жолобова «пожалела» Иванцова и Колобова и посадила их в пустое купе, взяв с них по 4 500 рублей за проезд. Полученные денежные средства Жолобова истратила на личные нужды.

*Квалифицируйте действия виновных лиц.*

### **Задача 2.**

Мясниченко, работая водителем в ОАО «Роствертол», на вверенном ему автомобиле ВАЗ-2109 выполнял поручения коммерческого директора. Мясниченко заправлял автомобиль топливом за счет денежных средств, выделяемых ОАО. По окончании рабочего дня он сливал остатки топлива в канистру, выносил с территории ОАО и продавал его своему знакомому.

*Дайте правовую оценку действиям Мясниченко.*

### **Задача 3.**

Титов, являясь индивидуальным предпринимателем, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с трудоустройством граждан России за границей, подделал лицензию на право такую деятельность осуществлять и дал объявление в газете о трудоустройстве граждан. После этого Титов в помещении, арендуемом им у ООО «ЮгСтрой», заключил договоры с двадцатью жителями г. Москвы об их трудоустройстве

в Финляндии, Франции, Бельгии и Испании. С каждого Титов получил по 500 долларов США на оформление виз и оплату услуг его фирмы. Через две недели после заключения договоров Титов выехал из арендованного помещения и скрылся.

*Дайте правовую оценку действиям Титова.*

#### **Задача 4.**

Лукашова и Акимов решили заняться предпринимательской деятельностью. С этой целью Лукашова изготавливала самогон, а Акимов разливал его в бутылки, наклеивая этикетки с надписью «Коньяк» и указанием на них производителя «Московский коньячный завод». Произведенный продукт «предприниматели» реализовывали, не выходя из квартиры «местным» потребителям.

*Квалифицируйте действия Лукашовой и Акимова. Имеется ли в их действиях совокупность преступлений?*

#### **Задача 5.**

Колосов из сумки работавшей с ним сотрудницы Вирченко похитил кредитную карту, на которой был записан код доступа. Колосов обналичил деньги, находившиеся на карте, после чего карту незаметно вернул Вирченко.

*Дайте правовую оценку действиям Колосова. Является ли кредитная карта предметом хищения? Как изменится квалификация при условии неудавшейся попытки Колосова обналичить денежные средства ввиду использования неверного кода?*

#### **Задача 6.**

Золотухина создала группу, участники которой занимались поиском собственников квартир в г. Ростове-на-Дону из числа лиц, злоупотребляющих алкоголем или наркотическими средствами. Для придания правомерности деятельности группы Золотухина создала риэлтерскую фирму ООО «Недвижимость», которую и возглавила. Участники группы Мохова, Лодыжкина, а также еще девять членов группы уговаривали «неблагополучных» лиц продать им их квартиры по цене, намного ниже рыночной, взамен им предлагалось приобрести квартиру в одном из населенных пунктов Ростовской области.

Получив согласие от собственника, Мохова и Лодыжкина приводили его к нотариусу Федотовой, с которой существовала предварительная договоренность. Как правило, приводимые лица находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и не могли в полной мере отдавать отчет своим действиям. Не смотря на это Федотова, удостоверяла сделки купли-продажи недвижимого имущества. После этого потерпевшие переселялись в малопригодное для проживания жилье в Ростовской области, а руководителем ООО «Недвижимость» организовывалась продажа приобретенных таким образом квартир в г. Ростове-на-Дону по рыночной стоимости.

Количество потерпевших по делу – 37 человек; ущерб, причиненный действиями группы, составил 15 000 000 рублей.

*Дайте правовую оценку действиям участников группы. Подлежит ли ответственности нотариус Федотова? Сколько преступлений совершено группой?*

#### **Задача 7.**

Руководитель садоводческого товарищества «Стрела» Подопригора совместно с бухгалтером Бирюковой в период с мая по август 2015 г. принимали взносы на развитие товарищества с его участников в размере 1 000 рублей, выдавая корешки к приходным кассовым ордерам. Собрав денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, Подопригора начал строительство дороги в товариществе, на что, согласно проведенной судебно-строительной экспертизе, истратил 200 000 рублей. Остальные деньги товарищества он вложил в строительство своего дома.

*Квалифицируйте действия Подопригоры. При каких обстоятельствах к уголовной ответственности можно привлечь бухгалтера Бирюкову?*

#### **Задача 8.**

Заместитель управляющего территориального отделения Северо-Западного Банка Сберегательного Банка России Поздняков и начальник отдела кредитования данного отделения банка Волошин выполняли управленческие функции в данной организации. В целях извлечения выгод для себя, Поздняков и Волошин за материальное вознаграждение, получаемое от руководителя группы компаний «Реальный сектор» Агафонова, способствовали выдаче этой группе компаний кредитов. При этом скрывали от руководства Сберегательного Банка России факт превышения установленного лимита кредитования, а от кредитного комитета и службы безопасности банка – достоверную информацию, препятствующую получению кредитов, и умышленно способствовали в выдаче кредитов при не погашенной ссудной задолженности заемщика. Кроме этого указанные лица умышленно не обеспечивали должной проверки предоставляемого заемщиком залогового имущества.

*В результате действий Позднякова и Волошина Северо-Западному Банку Сберегательного Банка России был причинен ущерб в размере 100 000 000 рублей.*

*Квалифицируйте действия Позднякова и Волошина.*

#### **Задача 9.**

Руководитель ООО «Старый мельник» Мукомолов получил в банке кредит в сумме 2 000 000 рублей для закупки оборудования на мельницу. При этом Мукомолов совместно с бухгалтером ООО Ключевой изготовил и представил в банк заведомо ложные сведения о своей финансовой деятельности, а в целях обеспечения кредита представил подложные документы, подтверждающие право собственности ООО на землю. Получив кредит, Мукомолов закупил зерно в целях его реализации и получения дохода.

Кредит Мукомолов банку не вернул, мотивируя тем, что возглавляемое им ООО находится на грани банкротства, и он не в состоянии погасить кредиторскую задолженность.

*Квалифицируйте действия виновных лиц. Будут ли нести ответственность сотрудники банка, недобросовестно выполнившие свои обязанности по проверке платежеспособности клиента?*

### **Задача 10.**

Милевский, будучи директором предприятия ООО «Командор» (ИНН 6167039704), зарегистрированного и фактически располагающегося в с. Самарское Азовского района Ростовской области, в период с 15.03.2015 г. по 22.10.2015 г., не имея лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, заключил договоры с судовыми компаниями: ОАО «Волготанкер», ООО «Флагман», ЗАО «Навигатор», ООО «Моршиппинг Транс», ООО «Портофлот» на оказание услуг по комплексному обслуживанию судов, а именно: по приему подсланевых вод, фекальных вод, сухого мусора и промасленной ветоши.

Используя танкер «МТ-7», арендуемый у ООО ТЭК «Ростовский порт», и используя подложный документ – лицензию № 018576, предоставляющую право на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, выполненную от имени Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ростовской области, являвшегося лицензирующим органом на момент совершения преступления, Милевский В.В., организовал причал для швартовки судна и перекачки подсланевых вод, относящихся к отходам 3-го класса опасности, в автоцистерны.

От предпринимательской деятельности по приему подсланевых вод, фекальных вод, сухого мусора и промасленной ветоши Милевский получил доход в сумме 2 909 600 руб.

*Квалифицируйте действия Милевского.*

### **Задача 11.**

Соколов, работавший на складе ЗАО «БАТ-СПб» (табачно-сигаретная фабрика), ежедневно выносил с территории ЗАО по два блока сигарет с фильтром. В конце месяца Соколов продавал похищенную продукцию ИП Платонову, который осуществлял ее реализацию через торговую сеть. Реализуемая продукция не была маркирована специальными марками (для табака и табачных изделий). ИП Платонов лицензии на право реализации табака и табачных изделий не имел и за ее получением не обращался.

*Подлежат ли уголовной ответственности Соколов и Платонов. Квалифицируйте их действия. Как следует определять размер сбытой продукции?*

### **Задача 12.**

Допрошенный в качестве подозреваемого гр-н Паустовойт показал, что он в 2015 году осуществлял подделку учредительных документов фирм для регистрации их в налоговых органах г. Санкт-Петербурга, регистрировал эти

фирмы, открывал расчетные счета в банках и продавал через объявления в газетах. Таким образом им было зарегистрировано 15 организаций.

В ходе следствия установлено, что Паустовойт зарегистрированные им фирмы не продавал, но и предпринимательской деятельности не осуществлял, а исполнял от их имени документы (договоры, счета-фактуры, накладные и т.д.) на поставку в адрес обращающихся к нему организаций товаров, не существовавших в объективной действительности. После этого за денежное вознаграждение в размере 20 % от сумм сделок Паустовойт снимал с расчетных счетов своих организаций денежные средства, перечисляемые якобы за поставленную продукцию, остальные наличные деньги передавал руководству заинтересованных фирм.

На счета каждой из зарегистрированных Паустовым фирм за год перечислялось в среднем около 100 000 000 рублей.

*Дайте уголовно-правовую оценку действиям Паустовойта.*

### **Задача 13**

Владельцы продуктовых магазинов небольшого города Григорьев, Матвеев и Сидоров договорились между собой искусственно поднять цены на черный и белый хлеб в пять раз. Несмотря на протесты жителей города, от снижения цены на хлеб владельцы магазинов не отказались.

*Квалифицируйте действия Григорьева, Матвеева и Сидорова.*

### **Задача 14**

Григорьев, не имея статуса индивидуального предпринимателя, занялся скупкой козьего и коровьего молока у сельского населения Н... района Московской области. Григорьев нанял 10 пенсионеров, которые вдоль дорог населенных пунктов района, по которым идет поток автотранспорта дачников, начали перепродажу закупленного Григорьевым молока. Никаких налогов Григорьев не платил, что позволяло ему продавать молоко по ценам, которые были ниже магазинных, что обеспечивало ему конкурентное преимущество. За один летний сезон Григорьев заработал свыше 500 тысяч рублей.

*Квалифицируйте действия Григорьева.*

### **Задача 15**

Григорьев, занимавшийся перевозкой на своем судне машин из портов Германии в Россию, решил заработать дополнительные деньги и договорился с предпринимателями Матвеевым и Сидоровым о поставке им партии оружия от представителей преступного мира Евросоюза, замаскировав его в бардачках и багажниках машин. Вознаграждение Григорьева по договоренности с предпринимателями должно было составить 20 млн. рублей.

*Квалифицируйте действия Григорьева, Матвеева и Сидорова.*

### **Задача 16**

Григорьев и Матвеев заключили договор с заказчиком на поставку железнодорожным транспортом в Таллинн 12 тонн пшеницы. Однако вместо

пшена они загрузили в вагон 12 тонн сырья, которое может быть использовано при создании оружия массового поражения.

*Квалифицируйте действия Григорьева и Матвеева.*

### **Задача 17**

Матвеев был известен в криминальных кругах города К... как человек способный перепродать «кому угодно, что угодно». Прозвищем Матвеева было «толкач». Банда Сидорова, Шмакова и Павлова совершила нападение на склад ратанговой мебели и, убив двух охранников посредством выстрелов из огнестрельного оружия, совершила хищение мебели на 30 млн. рублей. В тот же день все средства массовой информации сообщили о происшествии. В конце недели сотрудники полиции обнаружили часть похищенного (стоимостью 5 млн. рублей) в гараже Матвеева, который сообщил, что покупая у своего старого знакомого по местам лишения свободы Сидорова мебель, не знал об источнике ее происхождения.

*Квалифицируйте действия Матвеева, Сидорова, Шмакова и Павлова.*

### **Задача 18**

Работая заместителем директора государственного предприятия по добыче алмазов в Якутии, Григорьев всегда мечтал о «счастливой жизни у теплых морей». Используя свое должностное положение, в течение пяти лет он искажал документацию и совершал хищения небольших партий алмазов. Однажды Григорьев не вышел на работу и генеральный директор Соколов, заподозрив неладное, обратился в правоохранительные органы. Григорьев был задержан в аэропорту, когда в карманах его куртки нашли россыпи алмазов общей стоимостью 3 млн. долларов. Как выяснилось позднее, Григорьев в одной из популярных в Интернете социальных сетей нашел покупателя на алмазы, гражданина государства Израиль Шульмана, к которому и собирался улететь.

*Квалифицируйте действия Григорьева. Решите вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности гражданина Израиль Шульмана.*

### **Задача 19**

Григорьев, совершив подделку документов, получил лицензию на поставку в Китай древесины кедра. Китайские партнеры не только знали о подделке документов, но и оказали ему содействие, предоставив финансирование для покупки на черном рынке у предпринимателя Матвеева поддельных печатей. За полгода Григорьев направил китайским партнерам древесину, общей стоимостью 5 млн. долларов.

*Квалифицируйте действия Григорьева, Матвеева и китайских партнеров.*

### **Задача 20**

Сидоров, не имея свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя, приобрел пять микроавтобусов в Калининградской области, заплатив за них порядка 1 млн. рублей. Данные микроавтобусы имели

таможенное ограничение — их можно было эксплуатировать лишь в пределах Калининградской особой экономической зоны. Сидоров решил вопрос, дав взятку должностному лицу Григорьеву, внесшему соответствующие изменения в документацию на микроавтобусы. В дальнейшем Сидоров реализовал микроавтобусы в Москве, заработав 5 млн. рублей, скрыв реальный доход от государства. Матвеев, вступив в сговор с Сидоровым, оформил документы на покупку всех автобусов за полмиллиона рублей. Когда наличие таможенных ограничений было установлено в результате проверки, осуществленной компетентными органами, Матвееву была запрещена эксплуатация купленных микроавтобусов, он, сознавшись в содеянном, обратился в суд, требуя, чтобы Сидоров вернул ему 5 млн. рублей.

*Квалифицируйте действия Матвеева, Сидорова и Григорьева.*

### **Задача 21**

Матвеев решил посетить Египет в качестве туриста. В московском аэропорту при прохождении таможенного досмотра он сознательно сокрыл наличие у него 5 тысяч евро.

*Квалифицируйте действия Матвеева.*

### **Задача 22**

Григорьев приобрел у неустановленного лица партию поддельных банкнот общим номиналом 100 тысяч рублей. Используя данные банкноты, он начал скупать на них бытовую технику в сетевых магазинах. Купюры, полученные сотрудниками магазинов от Григорьева, были такого качества, что у них не возникало сомнений в их подлинности.

*Квалифицируйте действия Григорьева.*

### **Задача 23**

Григорьев собрал коллекцию картин российских художников-авангардистов, которая представляла особую культурную ценность. Когда он отправился в деловую поездку в Лондон, он взял коллекцию с собой, не уведомив об этом компетентные органы государственной власти Российской Федерации. По дипломатическим каналам Григорьеву было направлено предупреждение о необходимости возвращения в Российскую Федерацию названной коллекции. Не желая возвращать картины, Григорьев инсценировал разбойное нападение на себя, наняв для этого двух граждан Пакистана, живущих в Лондоне. Вскоре он решил выставить похищенные картины на аукцион от имени подставного лица Эштона. Правоохранительные органы Великобритании заинтересовались происхождением коллекции, задержали Григорьева и по запросу Российской Федерации выдали ей ее гражданина.

*Квалифицируйте действия Григорьева.*

### **Задача 24**

Матвеев получил в наследство от бабушки квартиру в центре Москвы, на улице Арбат. Он долго думал, как распорядиться ею, и в итоге открыл в ней частную гостиницу. Не имея ни соответствующей лицензии на осуществление

данного вида деятельности, ни регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, Матвеев позиционировал свою квартиру на зарубежных сайтах в качестве пятизвездочной гостиницы. В течение года ему удалось заработать 300 тысяч рублей. В тоже время у одного из клиентов Матвеева возникли подозрения относительно качества сервиса гостиницы. Недовольный клиент обратился с жалобой в компетентные органы, которые выявили все обстоятельства дела.

*Квалифицируйте действия Матвеева.*

### **Задача 25**

С детства Григорьев мечтал быть ростовщиком и однажды, получив от дяди богатое наследство, начал давать деньги в долг под проценты. Сначала это были единичные случаи и касались они только друзей, но со временем Григорьев разбогател настолько, что уволился с работы и стал заниматься своим делом постоянно. Однажды группа мошенников, которая знала об отсутствии у Григорьева какой-либо лицензии или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заняла у него крупную сумму и скрылась от него с деньгами. Григорьев обратился в правоохранительные органы, которым удалось задержать одного из мошенников - Матвеева, который желая смягчения предстоящего наказания, рассказал все, что знал о деятельности Григорьева за последние пять лет.

*Квалифицируйте действия Григорьева.*

## **2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Локальные нормативные акты Академии, регламентирующие процедуры оценивания**

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».
2. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».
3. Положение об организации научно-исследовательской работы обучающихся федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».
4. Положение об электронной информационно-образовательной среде в федеральном государственном казенном образовательном учреждении

высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».

### Процедура оценивания знаний, умений и навыков обучающихся

*Промежуточная аттестация* обучающихся проводится в форме экзамена во время летней сессии.

**Экзамен** проводится по завершении изучения учебной дисциплины. Форма проведения - по билетам, которые включают теоретические и практические вопросы. Оценка по результатам экзамена носит дифференцированный характер и выставляется по 4-х балльной системе.

В ходе экзамена обучающийся имеет право пользоваться рабочей программой.

Во время экзамена допускается присутствие в аудитории не более 6 обучающихся, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Экзамен проводится по одному экзаменационному билету. Каждый обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посредством произвольного извлечения. В экзаменационные билеты включаются теоретические вопросы и задачи. При подготовке к ответу в устной форме обучающиеся могут делать необходимые записи по каждому вопросу. На подготовку ответа первому обучающемуся предоставляется 20 минут, остальные экзаменуемые сменяют друг друга и отвечают в порядке очередности. После ответа на все вопросы билета, выполнения задания экзаменуемому могут быть заданы дополнительные уточняющие вопросы.

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную сдачу экзамена.

### Шкалы и критерии оценки на экзамене:

Оценка	Показатель оценивания	Критерий оценивания
«отлично»	Правильно и полно (самостоятельно, без дополнительных и наводящих вопросов) раскрывает все вопросы квалификационного задания. В ходе ответа показал знание нормативных актов, основной и дополнительной литературы по теме. Умело увязывает теоретические положения с проблемами будущей практической деятельности (раскрывает практическую значимость излагаемых вопросов). Свободно владеет юридической и специальной терминологией, убедительно	<b>Обучающийся демонстрирует на продвинутом уровне:</b> <b>Знание:</b> основных понятий и категорий уголовного права; видов и содержания уголовно-правовых отношений; системы, структуры и видов норм уголовного права; основных институтов уголовного права; приемов и способов толкования норм уголовного права; основных закономерностей формирования, функционирования и развития уголовного права; особенностей уголовного законодательства Российской Федерации и составляющих его норм; сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов уголовного права, принципов уголовного права; особенностей правоотношений в отрасли

	<p>аргументирует свои выводы, логично формулирует теоретические положения, в ответе выделены вводная, основная части и заключение, речь соответствует нормативным языковым требованиям. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что, общепрофессиональные и профессиональные компетенции сформированы на продвинутом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики изучаемой дисциплины.</p>	<p>уголовного права и правового статуса субъектов; стадий применения уголовного права, форм и способов реализации его норм; методики квалификации преступлений и их отграничения от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; категоризации преступлений и ее практического значения; теоретических положений квалификации преступлений; особенностей квалификации отдельных видов преступлений; актуальной судебной следственной практики по вопросам применения норм уголовного законодательства; международных стандартов и российского законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципов уголовного права; вопросов уголовной ответственности за нарушение прав и свобод человека и гражданина; правовой основы деятельности Следственного комитета России; правовых оснований ограничения прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов.</p> <p><b>Умение:</b> оперировать основными понятиями и категориями уголовного права; устанавливать юридические факты в уголовном праве и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать нормы уголовного права; толковать нормы уголовного права; ориентироваться в вопросах практического применения уголовно-правовых норм в деятельности следователя; собирать, анализировать и оценивать информацию, имеющую значение для реализации уголовно-правовых норм; устанавливать фактические обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение и определять характер правоотношения; определять уголовно-правовые нормы, подлежащие применению при принятии юридически обоснованного решения; принимать юридически значимые решения и действовать в соответствии с уголовным законом; применять методику квалификации преступлений и отграничения преступлений от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; определять</p>
--	--	--

		<p>характер и степень общественной опасности деяния; оценивать юридически значимую информацию для выявления наличия или отсутствия признаков состава преступления; грамотно использовать при квалификации преступлений судебно-следственную практику и нормативные источники; правильно квалифицировать содеянное по соответствующему пункту, части, статье Особенной части УК РФ; ориентироваться в международных стандартах и российском законодательстве в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципах уголовного права; принимать меры по защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессионально-служебной деятельности; организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с правовыми нормами, защищающими права и свободы человека и гражданина; грамотно ограничивать права и свободы человека и гражданина, в случаях, специально предусмотренных законодательством.</p> <p><b>Владение навыками:</b> применения уголовно-правовой терминологии;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определения юридических фактов и обусловленных ими уголовно-правовых отношений;</li> <li>- анализа уголовно-правовой нормы;</li> <li>- различными приемами и способами толкования норм уголовного права;</li> <li>- определения и аргументации своей позиции по уголовно-правовым вопросам на основе использования юридически значимой информации; анализа уголовно-правовых отношений и различной юридически-значимой информации; выбора уголовно-правовой нормы, подлежащей применению; юридически правильно квалифицировать преступления и отграничивать их от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; применения следователем нормы уголовного права в сфере своей профессионально-служебной деятельности; применения различных нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; принятия обоснованных решений по</li> </ul>
--	--	---

		<p>уголовным делам, основанных на нормативных правовых актах, материалах судебно-следственной практики; составления правильной формулы обвинения, необходимой для процессуальных документов; работы с бланкетными диспозициями уголовно-правовых норм; выявления и квалификации преступлений против прав и свобод человека и гражданина; осуществления профессионально-служебной деятельности на основе положений Конституции Российской Федерации, законов и международных обязательств Российской Федерации, принципов уголовного права; ограничения прав и свобод человека и гражданина в случаях, предусмотренных законодательством.</p>
«хорошо»	<p>Грамотно раскрывает все вопросы квалификационного задания, допуская незначительную неполноту, но на все дополнительные вопросы дает правильные ответы. В основном увязывает теоретические положения уголовного права с потребностями практики. Свободно владеет юридической и специальной терминологией, не допускает неточностей в ответе. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что, общепрофессиональные и профессиональные компетенции сформированы на базовом уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики изучаемой дисциплины.</p>	<p><b>Обучающийся демонстрирует</b> на базовом уровне:  <b>Знание:</b> основных понятий и категорий уголовного права; видов и содержания уголовно-правовых отношений; системы, структуры и видов норм уголовного права; основных институтов уголовного права; приемов и способов толкования норм уголовного права; основных закономерностей формирования, функционирования и развития уголовного права; особенностей уголовного законодательства Российской Федерации и составляющих его норм; сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов уголовного права, принципов уголовного права; особенностей правоотношений в отрасли уголовного права и правового статуса субъектов; стадий применения уголовного права, форм и способов реализации его норм; методики квалификации преступлений и их отграничения от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; категоризации преступлений и ее практического значения; теоретических положений квалификации преступлений; особенностей квалификации отдельных видов преступлений; актуальной судебно-следственной практики по вопросам применения норм уголовного законодательства; международных стандартов и российского</p>

		<p>законодательство в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципов уголовного права; вопросов уголовной ответственности за нарушение прав и свобод человека и гражданина; правовой основы деятельности Следственного комитета России; правовых оснований ограничения прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов.</p> <p><b>Умение:</b> оперировать основными понятиями и категориями уголовного права; устанавливать юридические факты в уголовном праве и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать нормы уголовного права; толковать нормы уголовного права; ориентироваться в вопросах практического применения уголовно-правовых норм в деятельности следователя; собирать, анализировать и оценивать информацию, имеющую значение для реализации уголовно-правовых норм; устанавливать фактические обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение и определять характер правоотношения; определять уголовно-правовые нормы, подлежащие применению при принятии юридически обоснованного решения; принимать юридически значимые решения и действовать в соответствии с уголовным законом; применять методику квалификации преступлений и отграничения преступлений от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; определять характер и степень общественной опасности деяния; оценивать юридически значимую информацию для выявления наличия или отсутствия признаков состава преступления; грамотно использовать при квалификации преступлений судебно-следственную практику и нормативные источники; правильно квалифицировать содеянное по соответствующему пункту, части, статье Особенной части УК РФ; ориентироваться в международных стандартах и российском законодательстве в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципах уголовного права; принимать меры по</p>
--	--	---

		<p>защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессионально-служебной деятельности; организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с правовыми нормами, защищающими права и свободы человека и гражданина; грамотно ограничивать права и свободы человека и гражданина, в случаях, специально предусмотренных законодательством.</p> <p><b>Владение навыками:</b> применения уголовно-правовой терминологии;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определения юридических фактов и обусловленных ими уголовно-правовых отношений;</li> <li>- анализа уголовно-правовой нормы;</li> <li>- различными приемами и способами толкования норм уголовного права;</li> <li>- определения и аргументации своей позиции по уголовно-правовым вопросам на основе использования юридически значимой информации; анализа уголовно-правовых отношений и различной юридически-значимой информации; выбора уголовно-правовой нормы, подлежащей применению; юридически правильно квалифицировать преступления и отграничивать их от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; применения следователем нормы уголовного права в сфере своей профессионально-служебной деятельности; применения различных нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; принятия обоснованных решений по уголовным делам, основанных на нормативных правовых актах, материалах судебно-следственной практики; составления правильной формулы обвинения, необходимой для процессуальных документов; работы с бланкетными диспозициями уголовно-правовых норм; выявления и квалификации преступлений против прав и свобод человека и гражданина; осуществления профессионально-служебной деятельности на основе положений Конституции Российской Федерации, законов и международных обязательств Российской Федерации, принципов уголовного права;</li> </ul>
--	--	--

		ограничения прав и свобод человека и гражданина в случаях, предусмотренных законодательством.
«удовлетворительно»	<p>В основном раскрывает все вопросы квалификационного задания, однако допускает неполноту и неточности, дает неправильные ответы на 1-2 дополнительных вопроса. Не увязывает теоретические положения с практическими проблемами, не может раскрыть практическую значимость тех или иных концепций; недостаточно владеет юридической терминологией, допускает неточное толкование и употребление терминов. Допускает логические ошибки, ответ недостаточно последователен и аргументирован, речь не соответствует нормативным языковым требованиям</p> <p>Обучающийся своим ответом демонстрирует, что, общепрофессиональные и профессиональные компетенции сформированы на минимальном уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики изучаемой дисциплины.</p>	<p><b>Обучающийся демонстрирует</b> на минимальном уровне:</p> <p><b>Знание:</b> основных понятий и категорий уголовного права; видов и содержания уголовно-правовых отношений; системы, структуры и видов норм уголовного права; основных институтов уголовного права; приемов и способов толкования норм уголовного права; основных закономерностей формирования, функционирования и развития уголовного права; особенностей уголовного законодательства Российской Федерации и составляющих его норм; сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов уголовного права, принципов уголовного права; особенностей правоотношений в отрасли уголовного права и правового статуса субъектов; стадий применения уголовного права, форм и способов реализации его норм; методики квалификации преступлений и их отграничения от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; категоризации преступлений и ее практического значения; теоретических положений квалификации преступлений; особенностей квалификации отдельных видов преступлений; актуальной судебно-следственной практики по вопросам применения норм уголовного законодательства; международных стандартов и российского законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципов уголовного права; вопросов уголовной ответственности за нарушение прав и свобод человека и гражданина; правовой основы деятельности Следственного комитета России; правовых оснований ограничения прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов.</p> <p><b>Умение:</b> оперировать основными понятиями и категориями уголовного права; устанавливать юридические факты в уголовном праве и возникающие в связи</p>

		<p>с ними уголовно-правовые отношения; анализировать нормы уголовного права; толковать нормы уголовного права; ориентироваться в вопросах практического применения уголовно-правовых норм в деятельности следователя; собирать, анализировать и оценивать информацию, имеющую значение для реализации уголовно-правовых норм; устанавливать фактические обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение и определять характер правоотношения; определять уголовно-правовые нормы, подлежащие применению при принятии юридически обоснованного решения; принимать юридически значимые решения и действовать в соответствии с уголовным законом; применять методику квалификации преступлений и ограничения преступлений от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; определять характер и степень общественной опасности деяния; оценивать юридически значимую информацию для выявления наличия или отсутствия признаков состава преступления; грамотно использовать при квалификации преступлений судебно-следственную практику и нормативные источники; правильно квалифицировать содеянное по соответствующему пункту, части, статье Особенной части УК РФ; ориентироваться в международных стандартах и российском законодательстве в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципах уголовного права; принимать меры по защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессионально-служебной деятельности; организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с правовыми нормами, защищающими права и свободы человека и гражданина; грамотно ограничивать права и свободы человека и гражданина, в случаях, специально предусмотренных законодательством.</p> <p><b>Владение навыками:</b> применения уголовно-правовой терминологии;</p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- определения юридических фактов и обусловленных ими уголовно-правовых отношений;</li> <li>- анализа уголовно-правовой нормы;</li> <li>- различными приемами и способами толкования норм уголовного права;</li> <li>- определения и аргументации своей позиции по уголовно-правовым вопросам на основе использования юридически значимой информации; анализа уголовно-правовых отношений и различной юридически-значимой информации; выбора уголовно-правовой нормы, подлежащей применению; юридически правильно квалифицировать преступления и отграничивать их от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; применения следователем нормы уголовного права в сфере своей профессионально-служебной деятельности; применения различных нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; принятия обоснованных решений по уголовным делам, основанных на нормативных правовых актах, материалах судебно-следственной практики; составления правильной формулы обвинения, необходимой для процессуальных документов; работы с бланкетными диспозициями уголовно-правовых норм; выявления и квалификации преступлений против прав и свобод человека и гражданина; осуществления профессионально-служебной деятельности на основе положений Конституции Российской Федерации, законов и международных обязательств Российской Федерации, принципов уголовного права; ограничения прав и свобод человека и гражданина в случаях, предусмотренных законодательством.</li> </ul>
«неудовлетворительно»	<p>Затрудняется в раскрытии одного из вопросов квалификационного задания. Неполно раскрывает вопросы билета и дает неправильные ответы на 3 и более дополнительных вопроса. Не владеет юридической и специальной терминологией, ответ неаргументирован и</p>	<p><b>Обучающийся демонстрирует</b> на низком уровне:  <b>Знание:</b> основных понятий и категорий уголовного права; видов и содержания уголовно-правовых отношений; системы, структуры и видов норм уголовного права; основных институтов уголовного права; приемов и способов толкования норм уголовного права; основных закономерностей формирования,</p>

	<p>нелогичен, речь безграмотна, непоследовательна, фрагментарна. Обучающийся своим ответом демонстрирует, что, общепрофессиональные и профессиональные компетенции сформированы на низком уровне, определяемым с учетом отраслевой специфики изучаемой дисциплины.</p>	<p>функционирования и развития уголовного права; особенностей уголовного законодательства Российской Федерации и составляющих его норм; сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов уголовного права, принципов уголовного права; особенностей правоотношений в отрасли уголовного права и правового статуса субъектов; стадий применения уголовного права, форм и способов реализации его норм; методики квалификации преступлений и их отграничения от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; категоризации преступлений и ее практического значения; теоретических положений квалификации преступлений; особенностей квалификации отдельных видов преступлений; актуальной судебно-следственной практики по вопросам применения норм уголовного законодательства; международных стандартов и российского законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципов уголовного права; вопросов уголовной ответственности за нарушение прав и свобод человека и гражданина; правовой основы деятельности Следственного комитета России; правовых оснований ограничения прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных органов.</p> <p><b>Умение:</b> оперировать основными понятиями и категориями уголовного права; устанавливать юридические факты в уголовном праве и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; анализировать нормы уголовного права; толковать нормы уголовного права; ориентироваться в вопросах практического применения уголовно-правовых норм в деятельности следователя; собирать, анализировать и оценивать информацию, имеющую значение для реализации уголовно-правовых норм; устанавливать фактические обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение и определять характер правоотношения; определять уголовно-правовые нормы, подлежащие применению при принятии юридически</p>
--	--	--

		<p>обоснованного решения; принимать юридически значимые решения и действовать в соответствии с уголовным законом; применять методику квалификации преступлений и ограничения преступлений от правонарушений, а также от смежных составов преступлений; определять характер и степень общественной опасности деяния; оценивать юридически значимую информацию для выявления наличия или отсутствия признаков состава преступления; грамотно использовать при квалификации преступлений судебно-следственную практику и нормативные источники; правильно квалифицировать содеянное по соответствующему пункту, части, статье Особенной части УК РФ; ориентироваться в международных стандартах и российском законодательстве в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, принципах уголовного права; принимать меры по защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина в процессе профессионально-служебной деятельности; организовывать свою профессиональную деятельность в соответствии с правовыми нормами, защищающими права и свободы человека и гражданина; грамотно ограничивать права и свободы человека и гражданина, в случаях, специально предусмотренных законодательством.</p> <p><b>Владение навыками:</b> применения уголовно-правовой терминологии;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определения юридических фактов и обусловленных ими уголовно-правовых отношений;</li> <li>- анализа уголовно-правовой нормы;</li> <li>- различными приемами и способами толкования норм уголовного права;</li> <li>- определения и аргументации своей позиции по уголовно-правовым вопросам на основе использования юридически значимой информации; анализа уголовно-правовых отношений и различной юридически-значимой информации; выбора уголовно-правовой нормы, подлежащей применению;</li> </ul> <p>юридически правильно квалифицировать преступления и ограничивать их от</p>
--	--	---

		<p>правонарушений, а также от смежных составов преступлений; применения следователем нормы уголовного права в сфере своей профессионально-служебной деятельности; применения различных нормативных правовых актов в профессиональной деятельности; принятия обоснованных решений по уголовным делам, основанных на нормативных правовых актах, материалах судебно-следственной практики; составления правильной формулы обвинения, необходимой для процессуальных документов; работы с бланкетными диспозициями уголовно-правовых норм; выявления и квалификации преступлений против прав и свобод человека и гражданина; осуществления профессионально-служебной деятельности на основе положений Конституции Российской Федерации, законов и международных обязательств Российской Федерации, принципов уголовного права; ограничения прав и свобод человека и гражданина в случаях, предусмотренных законодательством.</p>
--	--	---

### ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПРОВЕРЯЕМЫХ НА ЭКЗАМЕНЕ

Код и наименование компетенции выпускников	Коды и наименования индикаторов достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
<p><b>ПК-4.</b> Организовывать законное, оперативное и качественное расследование уголовных дел</p>	<p><b>ИПК-4.2.</b> Знает принципы, методы и средства организации расследования уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подсудности Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- признаки составов экономических преступлений, позволяющие отграничивать их от смежных деяний и гражданско-правовых деликтов;</li> <li>- позиции Верховного Суда РФ по вопросам квалификации преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности;</li> <li>- особенности уголовной ответственности за совершение данных деяний, включая</li> </ul>

		специальные основания для освобождения от нее.
	<p><b>ИПК-4.8.</b> Умеет использовать методы и средства для обеспечения законного, оперативного и качественного расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- квалифицировать преступные деяния в сфере экономики, правильно выбирая нормы Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ;</li> <li>- анализировать фактические обстоятельства дела для точного разграничения уголовно наказуемого обмана и неисполнения гражданско-правовых обязательств;</li> <li>- аргументированно обосновывать наличие в содеянном всех элементов состава преступления при подготовке процессуальных документов.</li> </ul>
	<p><b>ИПК-4.11.</b> Владеет навыками оказывать методическую и практическую помощь следователям в организации расследования уголовных дел, выстраивании взаимодействия с оперативными подразделениями, экспертно-криминалистическими учреждениями и иными органами.</p>	<p><b>В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть навыками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правовой оценки сложных схем совершения экономических преступлений для оказания помощи коллегам в правильной юридической квалификации содеянного;</li> <li>- формулирования методических рекомендаций по разграничению уголовно-правовых и гражданских деликтов на основе актуальной судебной практики;</li> <li>- определения юридически значимых признаков, подлежащих доказыванию для подтверждения состава преступления в материалах уголовного дела.</li> </ul>