

**Приложение 7 к рабочей программе
дисциплины «Преступления в сфере
экономической деятельности»**

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

Преступления в сфере экономической деятельности

Методические указания по написанию контрольных работ
для студентов заочной формы обучения
по направлению 40.03.01. Юриспруденция
Уголовно- правовой профиль



Красноярск 2021

Издаётся по решению научно-методического совета юридического факультета АНО ВО
СИБУП

Грамматчиков Михаил Владимирович

Преступления в сфере экономической деятельности: методические указания написанию контрольных работ для студентов заочной формы обучения по направлению 40.03.01. Юриспруденция / АНО ВО СИБУП. – Красноярск, 2021. – 17 с.

Аннотация: методические указания по написанию контрольной работы, таблица выбора темы контрольной работы, тематика контрольных работ, приложения.

© АНО ВО СИБУП, 2021
© Грамматчиков М.В., 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	4
2. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.....	6
3. СХЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ.....	12
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	14

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения в межсессионный период должны выполнить контрольную работу по спецкурсу «Преступления в сфере экономической деятельности». Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с предлагаемыми заданиями и методическими указаниями. Выполнение контрольной работы преследует цель проверить степень усвоения слушателями учебного материала, знания основных положений Общей и Особенной части уголовного права, общей теории квалификации преступлений.

Контрольная работа включает в себя один теоретический вопрос и три задачи. Теоретический вопрос должен показать, как студент умеет правильно пользоваться уголовным законодательством. Вопрос собирательный, его толкование дается в нескольких уголовно-правовых нормах. Кроме того, при разъяснении конкретного признака необходимо пользоваться не только текстом уголовного закона, но и учебной, специальной и научной литературой, материалами судебно-следственной практики.

Контрольная работа включает в себя один теоретический вопрос и три задачи. Теоретический вопрос должен показать, как студент умеет правильно пользоваться уголовным законодательством. Вопрос собирательный, его толкование дается в нескольких уголовно-правовых нормах. Кроме того, при разъяснении конкретного признака необходимо пользоваться не только текстом уголовного закона, но и учебной, специальной и научной литературой, материалами судебно-следственной практики.

При решении задач необходимо внимательно изучить их содержание. Решение задачи состоит в квалификации указанных практических ситуаций. Юридический анализ составов преступлений при решении задач должен состоять из подробного анализа признаков всех элементов состава преступления. Действия каждого лица, указанного в задаче должны получить самостоятельную юридическую оценку. Решение задачи должно быть мотивированным и аргументированным ссылками на разъяснения постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Если в действиях лиц, указанных в задаче, имеются квалифицирующие признаки состава преступления, то слушатель обязан на основании ссылки на разъяснения Верховного Суда в решении задачи раскрыть содержание этих признаков. При квалификации необходимо использовать положения норм Общей части УК РФ, регламентирующих вопросы институтов множественности ст.17-18 УК РФ, соучастия ст.ст.32-35 УК РФ, предварительной преступной деятельности ст.ст.29-31 УК РФ. Схема уголовно-правового анализа конкретной ситуации прилагается в данных методических рекомендациях.

Вариант контрольной работы зависит от номера зачетной книжки, он должен соответствовать последней цифре номера зачетной книжки.

Основным требованием для выполнения контрольных работ является самостоятельность их выполнения, если это требование не соблюдено, то работа считается не заченной. Выбор варианта контрольной работы зависит от соответствующего номера (последняя цифра) зачетной книжки. Общий объем работы не должен превышать 20 страниц машинописного либо выполненного в компьютерном наборе текста. Работа должна быть по возможности выполнена без грамматических и стилистических ошибок. В обязательном порядке должны быть отмечены номер зачетной книжки, номер варианта, четко обозначены фамилия, имя и отчество слушателя. Условие задачи обязательно должны быть изложены, страницы должны быть пронумерованы. Ссылки на литературные источники следует делать внизу страницы. Также следует составлять общий список использованных правовых актов и литературы. Анализ выполненных слушателями письменных работ позволяет отметить характерные ошибки: а) отсутствие плана работы; б) отсутствие ссылок на литературу, которая использовалась при написании работы; в) неточное изложение условий задач; г)

ссылка на устаревшее законодательство; д) механическое списывание отдельных глав учебника, без увязки с темой и учебными вопросами варианта.

При написании работы этих ошибок следует избегать.

Особое внимание необходимо уделять составлению списка литературы, ее последовательность, которая должна быть в следующем порядке:

1. законы России и субъектов Федерации, нормативные акты местного саморегулирования;

2. постановления Пленума Верховных Судов России и СССР, которые до настоящего времени действуют на территории Российской Федерации;

3. иные правовые документы, регламентирующие вопросы местного саморегулирования.

Контрольная работа предполагает выполнение трех заданий. Первое задание состоит из теоретического вопроса Общей части дисциплины «Криминология»; второе задание – состоит из теоретического вопроса Особенной части дисциплины «Криминология»; третье задание – решение задачи.

Ответ на теоретический вопрос должен удовлетворять следующим основным требованиям:

- ответ должен по возможности включать не только анализ современных положений относительно того или иного поставленного теоретического вопроса, но и краткие ретроспективные сведения, анализ различных научных точек зрения;
- необходимо пользоваться специальной литературой, причем можно использовать не только рекомендованную литературу, но и иные научно-теоретические источники;
- на все использованные источники должны быть сноски по ходу изложения ответа на поставленный вопрос, а в конце работы должен прилагаться список всех использованных источников;
- ответ на теоретический вопрос должен иметь четко сформулированный вывод.

Решения задачи практического характера должны удовлетворять следующим основным требованиям: а) перед тем как решить задачу следует изложить ее фабулу; б) решение задачи следует прокомментировать и сделать общий вывод.

При ответе на теоретические вопросы необходимо изучить учебный материал, осмыслить ее содержание, изучить рекомендованную и дополнительную литературу по данной теме. Затем, на основе анализа приступить к изложению вопросов, которые стоят в варианте. Следует обратить внимание изучение норм законодательства и на изменения нормативной базы, касающейся вопросов профилактической деятельности органов внутренних дел. Фактические обстоятельства, изложенные в условиях задачи, изменять не следует. Также не следует менять формулировку теоретического вопроса.

При поиске конкретных правовых актов можно пользоваться не только специализированными периодическими изданиями (например, Собрание законодательства Российской Федерации) либо соответствующими сборниками правовых актов, но и электронными информационными системами (в частности, Консультант - плюс, Гарант, Кодекс). Следует использовать правовые акты только в их действующей редакции со всеми последними изменениями и дополнениями.

Контрольная работа может быть зачтена только при соблюдении следующих общих условий:

1) изложен верный анализ поставленного теоретического вопроса, а также представлены правильные и аргументированные решения по каждой из задач (если анализ поставленного теоретического вопроса неверен или задача решена не верно, то работа направляется на доработку);

2) в случае, если работа списана у другого студента или представлены два идентичных варианта решения заданий, то работа(ы) возвращаются и преподаватель дает студентам другой вариант задания;

3) если слушатель решил не свой вариант задания, то по работе выставляется отрицательная оценка, а работа возвращается слушателю с требованием решить свой вариант задания.

Контрольная работа должна быть представлена на кафедру до начала сессии.

2. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ по курсу «Преступления в сфере экономической деятельности»

Вариант № 1

1. Шантаж как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Проанализировать и решить следующие задачи:

Задача № 1. Марченко создал коммерческую фирму «Меркурий», зарегистрированную в качестве индивидуального предприятия. При этом Марченко получил в трех банках кредиты на развитие производства на общую сумму 3 млн. руб. Гарантом при получении им кредитов выступило акционерное общество закрытого типа «Яшма». В качестве залогового обеспечения во всех банках являлся магазин Марченко, стоимость которого была существенно ниже размера каждого из взятых кредитов. После получения кредитов Марченко выехал в другую местность.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Марченко.

Задача № 2. Вратарь профессиональной футбольной команды «Луч» Шалаев во время финальной кубковой игры с командой «Водник» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя незащищенные ворота, что повлекло поражение его команды с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Водник» Терехов перед игрой встречался с Шалаевым и вручил ему крупную сумму за содействие в выигрыше его команды.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Шалаева.

Задача 3. Хворостов был командирован за границу в одну из арабских стран, куда выехал вместе со своей женой Ю. Хворостовой. Возвращаясь из-за границы, Хворостова решила провезти без оплаты пошлины несколько штук золотых дамских украшений, купленных ею на базаре. Для этого она обтянула украшения шерстяной тканью и приспособила их в виде пуговиц на своей кофточке. На таможенной границе работниками таможни украшения были обнаружены. Хворостова призналась в содеянном, но выяснилось, что приобретенные ею украшения фальшивые, так как изготовлены из сплава меди.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Хворостовой.

Вариант № 2

1. Насилие как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Проанализировать и решить следующие задачи:

Задача № 1. Манаенков подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по производству строительных материалов и представил их главе местной администрации Салову для получения лицензии. Узнав об этом, родственник Салова,

Копылов, руководитель ТОО, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Салова «помочь устраниТЬ конкурента». Салов, ссылаясь, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течение шести месяцев отказывал Манаенкову в выдаче лицензии.

Квалифицировать действия виновных лиц.

Задача № 2. Президент фирмы «Алеко» Самохвалов трижды переправлял через таможенную границу в зарубежные страны крупные партии цветных металлов, избегая при этом уплаты установленной пошлины. Всего не уплачено пошлины на сумму 10 млн. руб. За содействие в перемещении через таможенную границу цветных металлов без уплаты пошлины Самохвалов оформил доверенность на управление автомобилем иностранной марки на имя инспектора таможни Фокина.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Самохвалова.

Задача № 3. Васецов создал фиктивное предприятие – ТОО «Самоцветы» на подставное лицо – Данилову. Пообещав ей денежное вознаграждение, Васецов уговорил Данилову получить в банке кредит в сумме 55 млн. руб. Получив от Даниловой деньги, Васецов присвоил их и скрылся.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Васецова.

Вариант № 3

1. Особенности предмета в преступлениях в сфере экономической деятельности.
2. Проанализировать и решить следующие задачи:

Задача № 1. Директор фабрики по производству нижнего дамского белья Пиготт реорганизовал производство и стал выпускать конкурентоспособную продукцию на внутреннем рынке. Аналогичную продукцию, но ниже качеством и не имеющую сбыта, выпускало другое предприятие, возглавляемое Филаткиной. Для изменения создавшегося положения Филаткина с помощью художника Дюжаева изготавлила этикетки с товарным знаком, используемым фабрикой, руководимой Пиготтом. Знак был зарегистрирован, имелось свидетельство, удостоверяющее право фабрики на этот товарный знак. Тем самым Филаткина, злоупотребив своим служебным положением, использовала чужой товарный знак на выпускаемых изделиях в целях обеспечения сбыта своей продукции. В результате фабрике Пиготта был причинен крупный ущерб.

Подлежит ли Филаткина уголовной ответственности?

Задача № 2. Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил сотруднику этой фирмы Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей фирмы «Импортдрев» Глазков был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Импортдрев» обанкротилась.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

Задача № 3. Директор магазина Солнцев, получив для реализации партию обуви, которая была приобретена на одном из малых предприятий, дал указание продавцу Савельевой продавать обувь под видом продукции совместного российско-итальянского предприятия. Предварительно наклеив на обувь ярлыки с изображением товарного знака этого совместного предприятия, Савельева в течение дня реализовала всю партию. Через несколько дней Савельева по указанию Солнцева таким же образом пыталась реализовать другую партию обуви, но была изобличена в обмане.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

Вариант № 4

1. Особенности специального субъекта в преступлениях в сфере экономической деятельности.

2. Проанализировать и решить следующие задачи:

Задача № 1. Колесников и Сидоров – директора малых предприятий, изготавливавших валенки, договорились поднять цены на выпускаемую продукцию в 3,5 раза. При этом экономическое обоснование такого решения не разрабатывалось. Несмотря на поступившие в местную администрацию жалобы от сельских жителей, в связи с чрезмерно высокими ценами на валенки, Колесников и Сидоров отказались снизить цену на свою продукцию.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

Задача № 2. Новичков, председатель совета директоров акционерного общества, сообщил в налоговую инспекцию и своим кредиторам ложные сведения об экономической невозможности уплаты налогов, и исполнения финансовых обязательств перед кредиторами. Установлено, утаиваемые средства Новичков планировал направить на заключение сделки, могущей принести акционерному обществу крупный доход.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Новичкова.

Задача № 3. Ивушкин, директор автотранспортного предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью, предвидя его банкротство, решил удовлетворить требование одного из пяти кредиторов – коммерческого банка - и полностью возвратил ему сумму кредита, взятого ранее предприятием для технического оснащения автомобильного парка. При этом установлено, что ранее управляющий банком Смирнов устроил на работу в свой банк жену Ивушкина. После официального признания автотранспортного предприятия банкротом один из его кредиторов - коммерческая фирма, специализирующаяся на ремонте автомобилей, в результате не возврата суммы кредита была вынуждена в течение шести месяцев выплачивать своим сотрудникам только часть заработной платы.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Ивушкина.

Вариант № 5

1. Документы как признак преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Проанализировать и решить следующие задачи.

Задача №1. Колосков и Леонов создали в подвале дома лабораторию по извлечению из радиодеталей золота самой высокой пробы. Изготовленные таким образом два слитка общим весом 400 г. они пытались продать около ювелирного магазина Симакову, но были задержаны сотрудниками милиции в момент передачи ценностей. В ходе расследования Колосков и Леонов пояснили, что сырье, содержащее драгоценные металлы, поставлял им с

оборонного завода Полозков, работавший там начальником отдела снабжения, а отдельять золото от радиодеталей при помощи химических реактивов их научил инженер этого завода Долматов.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача № 2. Бригадир старательной артели Комаров хранил у себя дома добытый артелью золотой песок на общую сумму 200 тыс. руб. Через некоторое время золотой песок им был продан, а полученные денежные средства поделены между членами артели.

Как квалифицировать действия Комарова?

Задача № 3. Гравер Саломатин изготовил за денежное вознаграждение 2 поддельных государственных пробирных клейма для ювелира Купермана, который использовал их при изготовлении ювелирных изделий из золота, привезенного нелегально из Турции.

Как квалифицировать действия Саломатина и Купермана?

Вариант № 6

1. Особенности форм и видов соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности.

2. Проанализировать и решить следующие задачи:

3.

Задача № 1. Директор музея Самсонов, в целях проведения выставки, вывез за границу старинные рукописи, относящиеся к предметам художественного достояния РФ. В установленный срок Самсонов не обеспечил их возврат в РФ. Через некоторое время рукописи им были проданы частным зарубежным коллекционерам, а вырученные денежные средства потрачены на покупку квартиры и машины.

Как квалифицировать действия Самсонова?

Задача № 2. Сазонов, Орехов и Тукаченко занимались нелегальной деятельностью по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученного путем переработки нефтепродуктов. Изготовленный таким образом коньяк они реализовали в принадлежащем им ларьке. Употребив 0,2 литра данного коньяка, Иванов потерял зрение, а Зотов получил сильное отравление. Лабораторный анализ жидкости показал, что она в случае употребления представляет угрозу для здоровья. Следствием было установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов. Закупкой стеклотары занимались Орехов и Тукаченко, они же занимались разливом, транспортировкой и продажей коньяка.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Задача № 3. При выпуске акций акционерным коммерческим банком его президент Волохов дал указание сотруднику банка Говорову указать в проспекте эмиссии заведомо завышенный размер прибыли, распределяемой между акционерами, и не отражать сведений об основных источниках ее формирования. В результате коммерческая фирма «Гарант», купившая крупный пакет акций, не смогла получить по ним планируемого дохода и потерпела убытки из-за срыва сделки.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

Вариант № 7

1. Обман как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Проанализировать и решить следующие задачи:

Задача № 1. Фоменко с помощью Вараксина, предоставившего копировальную технику, подделал большое количество германских марок и акций коммерческого банка. У неустановленного лица Фоменко купил два перстня с драгоценными камнями, расплатившись при этом марками ФРГ. Узнав об этом от Фоменко, Вараксин попросил его продать ему один из драгоценных камней, однако получил отказ. Тогда он анонимно заявил в милицию о том, что Фоменко незаконно хранит валютные ценности.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

Задача № 2. Руководитель фирмы “Русский лес” Воротников поручил сотруднику этой фирмы Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей фирмы «Импортдрев» Глазков был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Импортдрев» обанкротилась.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

Задача № 3. Генеральный директор акционерного общества Логинов представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 4,5 млн. руб. Логинов показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Логинова.

Вариант № 8

1. Злоупотребление доверием как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Проанализировать и решить следующие задачи:

3.

Задача № 1. Забиров занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли и получал ежемесячный доход в размере 600-800 тыс. руб. В конце года он представил в налоговую инспекцию декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 5 раз. При проверке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был обнаружен.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Забирова.

Задача № 2 . Уваров, работая водителем автобуса международных линий, решил перевезти через государственную границу с Польшей различные ювелирные изделия общей стоимостью 17 тысяч долларов США и реализовать их за рубежом. С этой целью он спрятал изделия в шинах колес автобуса и благополучно пересек границу. Однако на территории Польши автобус столкнулся с большегрузным автомобилем по вине водителя последнего, шина от удара лопнула, а ювелирные изделия рассыпались по дороге на месте происшествия. Все это было зафиксировано в следственных документах польской полиции.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Уварова.

Задача № 3. Беспалов при покупке продуктов получил на сдачу купюру достоинством 100 рублей. Придя домой, он обнаружил, что денежная купюра является фальшивой. С тем, чтобы избавиться от нее, Беспалов у своей соседки Удовенко купил бутылку водки, вручив ей поддельные 100 руб. На следующий день Удовенко при размене денег передала эту купюру продавцу магазина Хоревой и стала ждать сдачу. Хорева, заподозрив поддельность купюры, сообщила об этом работнику милиции, и Удовенко была задержана.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Удовенко.

Вариант № 9

1. Понятие крупного и особого крупного ущерба в преступлениях в сфере экономической деятельности и его соотношение с другими видами последствий, предусмотренных в главе 22 УК РФ.

2. Проанализировать и решить следующие задачи:

Задача № 1. Караваев собрал ценную коллекцию почтовых марок, которая ввиду этого была взята на учет Министерством культуры, и при поездке в зарубежную командировку тайно вывез ее. После этого он уведомил компетентные органы РФ о том, что намерен выставить коллекцию на продажу. Будучи предупрежден о необходимости возвращения в РФ коллекции в течение одного месяца, Караваев сдал коллекцию на хранение в один из зарубежных банков. Вернувшись в Россию спустя месяц, Караваев сообщил, что коллекция у него была похищена за рубежом, но заявлять там о хищении из-за ее нелегального вывоза из России он не стал.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Караваева.

Задача № 2. Крестьянинов, являясь частным аудитором, в течение полутора лет трижды менял место работы, по каждому из которых он имел определенный доход. В течение этого же времени он опубликовал несколько научных статей, за которые получил гонорар. В середине апреля следующего года налоговая инспекция уведомила Крестьянинова о необходимости подать декларацию о доходах за предшествующий год, однако Крестьянинов проигнорировал это уведомление, полагая, что не относится к категории лиц, обязанных подавать декларацию о доходах и дополнительно платить подоходный налог.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Крестьянинова.

Задача № 3. Бойко решил отомстить своему знакомому Пригарову. Искусственно подделав кредитную карту Пригарова, он получил в одном из обменных пунктов, принимающих кредитные карты, 100 тыс. руб.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Бойко.

Вариант № 10

1. Промышленный шпионаж и разглашение коммерческой или банковской тайны.
2. Проанализировать и решить следующие задачи:

Задача № 1. Сотрудники налоговой инспекции в ходе ежегодной проверки коммерческой фирмы выявили неправильное исчисление налогооблагаемой суммы в сторону ее уменьшения. По их мнению, это повлекло недоперечисление налога на сумму 700 тыс. рублей. Генеральный директор фирмы Бавыкин заявил, что для исчисления суммы уплаты налогов он вместе с главным бухгалтером фирмы Сергеевой обращались за помощью к опытному специалисту, однако могли допустить счетную ошибку при расчете налога на

прибыль. Оказалось, что допущена не счетная ошибка, а не включение главным бухгалтером в сводную ведомость всего полученного фирмой дохода.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

Задача № 2. В международном аэропорту «Шереметьево-2» был задержан Колотов, совершающий частную поездку в Польскую республику, у которого были обнаружены золотые изделия и денежные средства на сумму 120000 рублей. В собственноручно заполненной таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы им не были указаны, не заявил он о них и при устном опросе.

Дать уголовно-правовую оценку действиям Колотова.

Задача № 3. Павлов, проживающий во Франции, узнал от своего престарелого друга, что в некогда принадлежащем ему доме в Петербурге имеется тайник с драгоценностями. Прибыв в качестве туриста в Россию, Андреев нашел этот дом и сумел изъять бриллианты на 15 млн. руб. Взятый им небольшой чемодан имел специальный тайник для ценностей, которые были обнаружены при таможенном досмотре.

Дать уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.

3. СХЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ

Можно ли предположить, что содеянное является преступлением?

При этом следует обратить внимание на признаки преступления: общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Если признаки преступления присутствуют в условии задачи, то следующим этапом является анализ состава преступления.

Анализ объекта преступления:

Первым элементом состава преступления является объект преступления. При положительном ответе на предыдущий вопрос следует определить родовую и видовую направленность преступления, его основной непосредственный объект, при необходимости предмет преступления, а также дополнительный основной объект и (или) факультативный. Выяснить, имеется ли в данном преступлении потерпевший или предмет преступления, указать его особенности. Эти особенности могут существенно повлиять на квалификацию в контексте с другими обстоятельствами дела.

Характеристика объективной стороны преступления:

- определить форму деяния (действие или бездействие), его фактическое выражение (например, «нанес ножом удар в область живота») и юридическое понятие (например, «проникающее ножевое или огнестрельное ранение в область жизненно важных органов»);
- определить вид последствий, которые наступили либо могли наступить (в случаях неконченого преступления);
- определить наличие либо отсутствие причинно-следственной связи. Указать вид такой связи;
- определить вид состава данного преступления, с учетом его конструкции (материальный, формальный, усеченный);
- определить, является ли данное преступление оконченным либо неоконченным;
- определить факультативные признаки объективной стороны преступления, которые конструктивно входят в состав данного преступления.

Характеристика субъекта преступления:

- определить наличие признаков, характеризующих субъекта преступления либо их отсутствие;
- указать минимальный возраст ответственности за данное преступление;
- определить наличие вменяемости, невменяемости (ее причины), либо состояния ограниченной вменяемости (его причины), если на эти признаки обращено внимание в задаче;
- при необходимости дополнительные (специальные) признаки субъекта.

Характеристика субъективной стороны преступления:

- охарактеризовать субъективную сторону преступления;
- определить форму и вид вины;
- конкретный вид умысла либо неосторожности;
- определить мотивы и цели совершения преступления;
- определить эмоциональное состояние лица, совершившего деяние;
- указать, если усматривается, юридическую либо фактическую ошибку; определить ее вид и значение в данном деле.

Иные обстоятельства, указанные в задаче:

- указать тип действия уголовного закона, применяемого к данному случаю. Указать, применительно к данному случаю, конкретный принцип действия уголовного закона в пространстве и по кругу лиц;
- указать, если усматривается, единичное преступление (его вид) либо множественность преступлений (форму и вид множественности) с кратким обоснованием. Указать, если усматривается, наличие конкуренции уголовно-правовых норм, а также ее вид и значение в данном деле;
- в преступлениях, совершаемых с прямым умыслом, определить стадию совершения преступления;
- указать, если усматривается, соучастие в преступлении (его форму и вид, роль каждого соучастника); в случаях наличия прикосновенности к преступлению, то указать вид прикосновенности;
- указать, если усматриваются, обстоятельства, исключающие преступность деяния (ст. 37 – 42 УК РФ), конкретный вид данных обстоятельств и его значение в данном деле;
- указать, если усматривается, наличие обстоятельств, препятствующих привлечению лица к уголовной ответственности (например, ст. 31 УК РФ и др.), конкретный вид данных обстоятельств и его значение в данном деле;
- указать наличие либо отсутствие оснований для освобождения от уголовной ответственности и конкретное основание, его значение в данном деле.
- определить наличие квалифицирующих признаков в предложенной задаче и указать нормативную основу уголовно-правовой оценки (квалификации) данного случая: статью УК РФ; часть и статью УК РФ; пункт, часть и статью УК РФ. Содержание данного пункта служит средством проверки выводов в предшествующих позициях схемы. Практически каждый пункт предлагаемой схемы может превращаться, в свою очередь, посредством детализации в локальную схему. Воплощение уголовно-правовых решений в обстановке реального события осложняется множеством дополнительных факторов, но логика решения остается прежней. Эти дополнительные трудности в силу эмоциональной напряженности, насыщенности, риска способны долго оставаться в памяти в качестве опорных моментов, которые увязываются с уголовно-правовым решением по обсуждаемой теме.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативный материал:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ) // Российская газета. – 1996. – 18,19,20,25 июня.

3. Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжающимся преступлениям: Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. № 23 (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ)

4. О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества: Постановление Пленума Верховного Суда от 31 июля 1962 г. № 11 (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ) // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. – М., 1995 г.

5. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06 февраля 2007 г. № 7) (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ) // Российская газета. – 2001. – 25 апреля.

6. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ) // Российская газета. – 2004. – 07 декабря.

7. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 (В ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ) // Российская газета. – 2006. – 31 декабря.

Литература ко всем темам

1. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 283 с.

2. Александров И.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования. СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 247 с.

3. Андреев Н.М. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ [Текст]: научно-практическое пособие. М.: "Приор-издат", 2003. 128с.

4. Бессонов К.В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (основания криминализации, состав преступления и вопросы квалификации). Челябинск, Челябинский ЮИ МВД РФ, 2007. 137 с.

5. Векленко С.В., Тихон, И.А. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономики. Омск: ОА МВД РФ, 2008. 120 с.

6. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 641с.

7. Иванов, П.В., Лаврионов В.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. 240 с.

8. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М. : Юрлитинформ, 2005. 472 с.

9. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) М. : Волтерс Клювер, 2006. 720 с.

10. Нуждин А.М. Законодательство о криминальном банкротстве в зарубежных странах: Монография. Красноярск, 2006. 189с.

11. Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. 240 с.

12. Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России. М. : Дело, 2001. 344 с.

13. Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. 307 с.

Литература, ко всем темам имеющейся в библиотеке НОУ ВПО СИБУП

1. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики [Текст] : учеб. пособие для вузов ; рекомендовано методсоветом по направлению / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова : юрид. фак-т. – М. : Зерцало, 2012. – 264 с.

2. Русанов, Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Русанов. – М. : Проспект, 2013. – 264 с.

3. Иногамова-Хегай, Л. В. Уголовное право РФ. Особен. часть [Текст] : учеб. / Л. В. Иногамова-Хегай, В. С. Комиссаров ; под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай. – М. : НИЦ Инфра-М, 2013 – 352 с.– Режим доступа: <http://znanium.com/>

4. Уголовное право России. Особенная часть [Текст] : учеб. для бакалавров / отв. ред. Ю. В. Грачева. – М. : Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. – 368 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/>

5. Уголовное право. Особенная часть [Текст] : учеб. / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 5-е изд., изм. и доп. – М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 912 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/>

6. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части [Текст] : учеб. для бакалавров ; рекомендовано методсоветом по направлению / ред. А. И. Чучаев. – М. : Контракт : Инфра-М, 2013. – 704 с. (ВСЕГО 1 ШТ.)

7. Российское уголовное право. Особенная часть [Текст] : учеб. / под ред. проф. А. И. Чучаева. – М. : НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 2012. – 448 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/>

8. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Текст] : учеб. / под ред. В. К. Дюнова. – 3-е изд. – М. : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 681 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/>

9. Уголовное право России : Особенная часть [Текст] : учеб. для вузов ; рекомендовано методсоветом по направлению / ред. Ф. Р. Сундуров, М. В. Талан ; Казанский (при-волжский) федеральный ун-т. – М. : «Статут», 2012. – 943 с.

10. Уголовное право. Особенная часть [Текст] : учеб. для вузов ; рекомендовано методсоветом по направлению / ред. И. В. Шишко ; Сиб. Фед. ун-т : Юрид. ин-т. – М. : Проспект, 2012. – 752 с.

11. Уголовное право [Текст] : в 2 т. Т. 2. Особенная часть [Текст] : учеб. для бакалавров ; рекомендовано Мин. образования / ред. И. А. Подвойкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – М. : Юрайт, 2012 – 912 с.

12. Чучаев, А. И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части [Текст] : учеб. / А. И. Чучаев; под ред. проф. А. И. Чучаева. – М. : НИЦ Инфра-М : Контракт, 2013. – 704 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/>

13. Петросян, О. Ш. Экономические и финансовые преступления [Текст] : учеб. пособие / О. Ш. Петросян – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 311 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/>

14. Трунцевский, Ю. В. Экономические и финансовые преступления [Текст] : учеб. пособие / Ю. В. Трунцевский, О. Ш. Петросян. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 288 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/>

Михаил Владимирович Грамматчиков

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методические указания по написанию контрольных работ
для студентов заочной формы обучения
по направлению 40.03.01. Юриспруденция

Составитель М.В. Грамматчиков
Оригинал-макет и вёрстка Ю.Н. Хаванская

Подписано в печать
Формат 14,85x21,0
Печать трафаретная.
Изд. №
Тираж экз.

Сдано в производство
Бумага потребительская.
Усл. печ.
Заказ №
 завод – экз.