

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования**
**«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)**

Юридический факультет

УТВЕРЖДЕНО
заседанием президиума
Ученого совета ННГУ
от 14.12.2021 г. протокол № 4

Рабочая программа дисциплины (модуля)
**«Особенности рассмотрения
отдельных категорий
уголовных дел»**

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования
Специалист

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы
Судебная деятельность

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

юрист

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

Очная, Заочная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород
2022 год

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «**Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных дел**» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору (код: Б1.В.06.)

№ варианта	Место дисциплины в учебном плане образовательной программы	Стандартный текст для автоматического заполнения в конструкторе РПД
	Блок 1. Дисциплины (модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений	Дисциплина « Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных дел » (код: Б1.В.06.) относится к части ООП направления подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» формируемой участниками образовательных отношений.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

ПК-3 СД. Способен обеспечивать рассмотрение дел и разрешение споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим законодательством РФ	<p>ПК-3.1.СД Применяет основные положения Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов субъектов федерации, подзаконных актов, принципов, норм международного права и международных договоров</p> <p>ПК-3.2.СД Осуществляет рассмотрение дел и разрешение споров на основе строгого соблюдения законодательства РФ и правовых позиций, выработанных Конституционным судом РФ и Верховным судом РФ;</p> <p>ПК-3.3.СД Осуществляет юридически значимые действия на основании законодательства РФ при вынесении судебных решений</p>	<p>Знать: основные положения конституционного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, гражданского и гражданско-процессуального законодательства, административного и административно-процессуального законодательства и других отраслей законодательства Российской Федерации; понятие, состав и содержание судебных актов</p> <p>Уметь: применять нормы различных отраслей права при подготовке и вынесении законных, обоснованных и мотивированных судебных актов</p> <p>Владеть: нормативно-правовой терминологией; при подготовке и вынесении законных, обоснованных и мотивированных судебных актов; навыками анализа нормативных правовых актов; способностью толкования содержания норм различных отраслей права</p>
--	--	---

<p>ПК-9 СД. Способен к рассмотрению и разрешению дел посредством уголовного, административного гражданского и арбитражного судопроизводства во всех судебных инстанциях</p>	<p>ПК-9.1.СД Осуществляет рассмотрение и разрешение дел на основе строгого соблюдения уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ</p> <p>ПК-9.2.СД Владеет навыками реализации норм уголовного и уголовно-процессуального права</p> <p>ПК-9.3.СД Осуществляет рассмотрение и разрешение дел на основе строгого соблюдения гражданского и гражданско-процессуального законодательства РФ</p> <p>ПК-9.4 .СД Осуществляет рассмотрение и разрешение дел на основе строгого соблюдения административного и административно-процессуального законодательства РФ</p> <p>ПК-9.4 .СД Осуществляет рассмотрение и разрешение дел на основе строгого соблюдения арбитражного процессуального законодательства РФ</p>	<p>Знать: основные положения уголовного, гражданского, административного и арбитражного законодательства; положения процессуального законодательства и практику его применения; содержание и принципы организации и проведения процессуальных действий; правила оформления процессуальных документов</p> <p>Уметь: реализовывать положения процессуального законодательства в профессиональной деятельности; применять принципы организации и проведения процессуальных действий; грамотно оформлять процессуальные документы</p> <p>Владеть: навыками применения нормативных правовых актов; способностью формулировать выводы по итогам толкования нормативных правовых актов; навыками производства процессуальных действий; правилами оформления процессуальных документов</p>
--	--	---

3. Структура и содержание дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных дел»

3.1. Трудоемкость дисциплины

	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость	3 зет	3 зет
Часов по учебному плану	108	108
В том числе		
Аудиторные занятия (контактная работа):		
- занятия лекционного типа	16	4
- занятия семинарского типа	32	4
(практические занятия/лабораторные работы)		
Самостоятельная работа	22	89
КСР ИФ	2	2
Промежуточная аттестация- /зачет	36	9

3.2. Содержание дисциплины (структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)			в том числе														Самостоятельная работа обучающегося,		
				контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы																
	из них												Всего							
	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Консультации										
Очная	Рассрочная	Заочная	Очная	Рассрочная	Заочная	Очная	Рассрочная	Заочная	Очная	Рассрочная	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Рассрочная	Заочная
1.Проблемы реализации уголовной ответственности за экономические преступления	16		17	4		2	8		2						12		4	4		13
2.Проблемы квалификации незаконного предпринимательства	9		12	2			4								6			3		12
3.Проблемы квалификации налоговых преступлений	8		14	2			4		1						6		2	3		12
4.Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством	9		12	2			4								6			3		12
4.Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством	8		14	2			4		1						6		2	3		12
6.Проблемы квалификации контрабанды	9		12	2			4								6			3		12
7.Декриминализация отдельных видов экономических преступлений	9		20	2		2	4		2						6		4	3		16
																		22		89

Тематика семинарских занятий

Тема 1

1. Составы экономических преступлений, в отношении которых установлен особый порядок привлечения к уголовной ответственности
2. Субъекты экономических преступлений
3. Порядок доследственной проверки и возбуждения уголовного дела
4. Избрание меры пресечения
5. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности

Тема 2

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
2. Порядок государственной регистрации юридических лиц и ИП. Порядок гос.регистрации юридических лиц со специальной правосубъектностью.
3. Виды лицензируемой деятельности. Порядок лицензирования
4. Порядок аккредитации в национальной системе аккредитации
5. Порядок аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств
6. Особенности квалификации, совокупность преступлений и конкуренция составов преступлений в сфере экономической деятельности

Тема 3

1. Состав преступления по статье 198 УК РФ: Уклонение физического лица от уплаты налогов
2. Состав преступления по статье 199 УК РФ: Уклонение юридического лица от уплаты налогов
3. Состав преступления по статье 199.1 УК РФ: Неисполнение обязанностей налогового агента
4. Субъекты налоговых преступлений.
5. Состав преступления по статье 199.2 УК РФ: Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
6. Сроки давности по налоговым преступлениям
7. Добровольный отказ от преступления
8. Характеристика некоторых видов налогов

Тема 4

1. Статья 195 УК РФ Неправомерные действия при банкротстве
2. Статья 196 УК РФ Преднамеренное банкротство
3. Статья 197 УК РФ Фиктивное банкротство
4. Стадии банкротства юридических лиц
5. Презумпции, связанные с банкротством
6. Субсидиарная ответственность вне процедуры банкротства

Тема 5

1. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
2. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
3. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю.
4. Особенности квалификации преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ

5. Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ)

Тема 6

1. Статья 226.1. УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
2. Статья 229.1. УК РФ Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
3. Статья 200.1. УК РФ Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
4. Статья 200.2. УК РФ Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
5. Способы контрабанды.
6. Момент окончания преступления
7. Особенности квалификации контрабанды

Тема 7

1. Основания для декриминализации деяний по статье 144.1 УК РФ
2. Частичная декриминализация статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
3. Основания для декриминализации деяний по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
4. Основания для декриминализации деяний по части 2 статьи 146 УК РФ,

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс «**Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных дел**» созданный в системе электронного обучения ННГУ <https://e-learning.unn.ru>

Вид самостоятельной работы. Порядок выполнения	Порядок контроля
1. Доклад по новым видам банкротства	При проведении семинарского занятия или на зачете
2. Доклад по особенностям ведения предпринимательской деятельности	При проведении семинарского занятия или на зачете

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине.

5.1. Описание шкал оценивания:

Итоговый контроль качества усвоения дисциплины – зачет. Итоговая оценка (зачет) проставляется студентам, как правило, по итогам их самостоятельной работы и работы на семинарских (практических занятиях). Это позволяет стимулировать учебную активность студентов, заставляет их более полно осваивать материал.

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала . Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки . Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки .
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений . Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками . Выполнены все задания	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками . Выполнены все	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены	Продemonстрированы все основные умения, . Решены все основные задачи

			но не в полном объеме.	задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	с недочетами.	ы все задания в полном объеме.	и. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
Зачтено	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»

не зачтено	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

5.2.1. Типовые контрольные вопросы ПК-3СД, ПК-9 СД

1. Составы экономических преступлений, в отношении которых установлен особый порядок привлечения к уголовной ответственности
2. Субъекты экономических преступлений
3. Порядок доследственной проверки и возбуждения уголовного дела
4. Избрание меры пресечения
5. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности
6. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): уголовно-правовая характеристика.
7. Порядок государственной регистрации юридических лиц и ИП. Порядок гос.регистрации юридических лиц со специальной правосубъектностью.
8. Виды лицензируемой деятельности. Порядок лицензирования
9. Порядок аккредитации в национальной системе аккредитации
10. Порядок аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств
11. Особенности квалификации, совокупность преступлений и конкуренция составов преступлений в сфере экономической деятельности
12. Состав преступления по статье 198 УК РФ: Уклонение физического лица от уплаты налогов
13. Состав преступления по статье 199 УК РФ: Уклонение юридического лица от уплаты налогов
14. Состав преступления по статье 199.1 УК РФ: Неисполнение обязанностей налогового агента
15. Субъекты налоговых преступлений.
16. Состав преступления по статье 199.2 УК РФ: Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
17. Сроки давности по налоговым преступлениям
18. Добровольный отказ от преступления
19. Характеристика некоторых видов налогов
20. Статья 195 УК РФ Неправомерные действия при банкротстве
21. Статья 196 УК РФ Преднамеренное банкротство
22. Статья 197 УК РФ Фиктивное банкротство
23. Стадии банкротства юридических лиц
24. Презумпции, связанные с банкротством
25. Субсидиарная ответственность вне процедуры банкротства
26. Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
27. Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
28. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю.
29. Особенности квалификации преступлений по статьям 174 и 174.1 УК РФ

30. Приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статья 175 УК РФ)
31. Статья 226.1. УК РФ Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
32. Статья 229.1. УК РФ Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.
33. Статья 200.1. УК РФ Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
34. Статья 200.2. УК РФ Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий
35. Способы контрабанды.
36. Момент окончания преступления
37. Особенности квалификации контрабанды
38. Основания для декриминализации деяний по статье 144.1 УК РФ
39. Частичная декриминализация статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
40. Основания для декриминализации деяний по статье 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
41. Основания для декриминализации деяний по части 2 статьи 146 УК РФ,

5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенции ПК-ЗСД и ПК-9СД

По теме 1:

1. Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, совершенное индивидуальным предпринимателем, (воровство электроэнергии) является делом
А. Частного обвинения
В. Частно-публичного обвинения
С. Публичного обвинения
Д. Не является преступлением
2. Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, совершенное индивидуальным предпринимателем, (воровство электроэнергии у ПАО «ТНС Энерго», 5% акций которого принадлежит г. Н.Новгороду) является делом
А. Частного обвинения
В. Частно-публичного обвинения
С. Публичного обвинения
Д. Не является преступлением
3. Мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана
А. За преступление небольшой тяжести

В За преступление по статье 159 ч.5
С За преступление по статье 171
Д Иной вариант ответа

4. Мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана, гражданину Азербайджана, не зарегистрированному на территории РФ
А. За преступление небольшой тяжести
В За преступление по статье 159 ч.5
С За преступление по статье 171
Д Иной вариант ответа

5. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 174 УК (обналичка денежных средств) освобождается от уголовной ответственности, если оно
А Перечислило в бюджет доход, полученный от совершения преступления
В Перечислило в бюджет доход, полученный от совершения преступления в 2-х кратном размере
С Перечислило в бюджет доход, полученный от совершения преступления в 3-х кратном размере
Д Иной вариант ответа

6. Если преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ совершил директор ООО уголовное дело возбуждается
А. По заявлению лица, уполномоченного собранием участников ООО
В. По заявлению любого участника ООО
С Это дело публичного обвинения и заявления не требуется
Д. Иной вариант ответа

7. Может ли быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу соучастникам экономического преступления, не являющимися ИП или органами управления коммерческой организации
А Да
В Нет
С Да, если она избрана исполнителю экономического преступления
Д Да, если есть основания полагать, что они могут скрыться

8. Лицо, считается впервые совершившим преступление, предусмотренное статьей 199 УК РФ, если
А Если оно не имеет не погашенную или не снятую судимость
В Если оно не имеет не погашенную или не снятую судимость за преступление в сфере экономической деятельности
С Если оно не имеет не погашенную или не снятую судимость за преступление, предусмотренное этой же статьей
Д Иной вариант ответа

9. Возмещение ущерба, при неуплате в бюджет двукратной суммы, причиненного экономическим преступлением ущерба, предусмотренного ч.2 статьи 76.1 УК РФ может являться
А Смягчающим наказанием обстоятельством
В Основание для применения статьи 75 УК РФ
С Основание для применения статьи 76.2 УК РФ
Д Все выше перечисленное

10. Если условия, предусмотренные ч. 2 статьи 76.1 полностью выполнены одним из соучастников
А Все освобождаются от уголовной ответственности
В От уголовной ответственности освобождается только заплативший
С Никто не освобождается от уголовной ответственности
Д Иной вариант ответа

11. Части 5-7 статьи 159 УК относятся к делам

А Частного обвинения

В Частно-публичного обвинения

С Публичного обвинения

Д Иной вариант ответа

12. Могут ли быть соисполнителями налоговых преступлений лица, не уполномоченные подписывать налоговые декларации

А Да

В Да, если они принимали участие в их составлении

С Да, если они подписывали документы, прилагаемые к налоговой декларацией: Акты-сверки, авансовые отчеты и т.д.

Д Нет

13. Уплата в полном объеме недоимки, пеней и штрафов является основанием для освобождения от уголовной ответственности по ч.1 ст. 76.1

А В любой момент до удаления суда для вынесения решения

В В любой момент до вынесения определения о назначении судебного заседания

С В любой момент на стадии предварительного расследования, до вынесения обвинительного заключения

Д Иной вариант ответа

14. Что признается доходом для применения ч.2 статьи 76.1.

А общая сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения преступления (без вычета произведенных расходов)

В сумма незаконного обогащения за вычетом произведенных расходов

С Иной вариант ответа

По теме 2

1. Каков преступный размер дохода по статье 171 УК РФ

А свыше 1 000 000 рублей

В свыше 2 250 000 рублей

С свыше 3 000 000 рублей

Д Иной вариант ответа

2. Что понимается под преступным доходом по статье 171 УК РФ

А выручка от реализации товаров (работ, услуг) без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

В выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

3. Является ли преступлением получение крупного дохода от лицензируемой деятельности, полученного с нарушением условий лицензирования (продажа бензина без применения ККТ)

А да

В нет

4. Как квалифицируется незаконная деятельность по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия

А По статье 171 УК РФ

В По статье 223 УК РФ

С По совокупности указанных статей, если был извлечен доход в крупном размере

Д Иной вариант ответа

5. Как квалифицировать незаконное занятие медицинской и фармацевтической практикой без получения лицензии (доход получен в крупном размере)

А по статье 171 УК РФ

В по статье 235 УК РФ

С по совокупности статей 171 и 235 УК РФ

Д иной вариант ответа

6. В каком случае изменяется квалификация в указанном выше случае

А при причинении средней тяжести вреда здоровью пациента

В при причинении тяжкого вреда здоровью пациента

С при причинении смерти

Д иной вариант ответа

7. Если правоспособность юридического лица ограничена уставными документами и ФЗ (например, банки не вправе заниматься иным видом предпринимательской деятельности), то получение крупного дохода в случае нарушения ограничений

А является преступлением по статье 171 УК РФ

В не является преступлением

8. Образует ли получение крупного дохода по статье 171 УК совокупность с налоговыми преступлениями по статьям 198 и 199 УК РФ?

А да

В нет

9. Торговля спиртным без лицензии считается преступлением, если стоимость реализованной алкогольной продукции превышает

А 1 000 000 рублей

В 2 250 000 рублей

С 3 000 000 рублей

Д иной вариант ответа

10. Ответственность за указанное выше преступление несет

А продавец магазина

В владелец магазина (фирмы)

С оба, как организованная группа

Д иной вариант ответа

11. Сдача в аренду принадлежащей данному лицу квартиры и получение недекларируемого дохода в размере 3 000 000 рублей квалифицируется

А по статье 171 УК РФ

В по статье 198 УК РФ

С по совокупности статей 171 и 198 УК РФ

Д иной вариант ответа

12. Квалификация получения крупного дохода подпольным швейным цехом от производства спортивных костюмов «Адидас»

А статья 171 УК РФ

В статья 180 УК РФ

С совокупность статей 171 и 180 УК РФ

Д иной вариант ответа

13. Незаконное производство и продажа сигарет с извлечением дохода в крупном размере квалифицируется

А статья 171 УК РФ

В статья 171.1 УК РФ
С совокупность статей 171 и 171.1 УК РФ
Д иной вариант ответа

14.Совпадает ли крупный размер в статьях 171, 180 и 171.1

А да
В нет

15.Некачественное проведение ТО транспортных средств лицом, не аккредитованным в системе ТО ТС, повлекшее аварию квалифицируется:

А статья 171 УК РФ
В статья 238 УК РФ
С совокупность статей 171 и 238 УК РФ
Д иной вариант ответа

По теме 3

1. При привлечении к ответственности по статье 196 УК РФ принимается во внимание (п. 4 ППВС № 53 от 21.12.2017г):

А 1-летний период, предшествовавший банкротству
В 2-летний период, предшествовавший банкротству
С 3-летний период, предшествовавший банкротству
Д 5-летний период, предшествовавший банкротству

1. Банкротство – это неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупного размера обязательств юридического лица над реальной стоимостью его активов свыше

А 100 000 рублей
В 200 000 рублей
С 300 000 рублей
Д 500 000 рублей

2. Банкротство – это неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупного размера обязательств физического лица над реальной стоимостью его активов свыше

А 100 000 рублей
В 200 000 рублей
С 300 000 рублей
Д 500 000 рублей

3. Контролирующим банкрота лицом могут являться

А Супруг руководителя (участника) юридического лица
В Владелец другого юридического лица, если это юр.лицо является участником банкрота
С Иное другое лицо, помимо руководителя и участников банкрота, которое могло оказать влияние на принятие существенных деловых решений.
Д Все выше перечисленные лица

4. Постулируется, что контролирующим банкрота лицами, являются (п. 5 Пленума)

А Лица, совокупное число голосов которых, достаточно для назначения директора
В Супруг мажоритарного участника корпорации
С И.О. главного бухгалтера
Д Лицо, которому было доверено совершение одной из сделок от имени банкрота

5. Формальный
руководитель (передоверивший свои полномочия или только числящийся таковым) (п. 6 Пленума)

А Не имеет статус контролирующего лица
В Сохраняет статус контролирующего лица
С Сохраняет статус контролирующего лица и является субъектом преступления по статьям 195-196 УК РФ

Д Является субъектом преступления по статьям 195-196 УК РФ.

6. Ответственнос

ть формального руководителя при «сдаче» фактического руководителя и его имущество (п. 6 Пленума)

А Гражданско-правовая остается в полной мере, от уголовной может быть освобожден на основании ст. 75 УК РФ

В Освобождается от гражданско-правовой ответственности, уголовная остается

С Гражданско-правовая и уголовная остаются в полном объеме

Д Иной вариант ответа

7. В 2015г. Зак. Собрание Нижегородской области приняло программу поддержки малого предпринимательства, согласно которой вновь создаваемые субъекты малого предпринимательства освобождались на три года от налога на прибыль, в части зачисляемой в бюджет субъекта федерации. Согласно гл. 25 Налогового Кодекса РФ прибыль предприятия определяется как доход, уменьшенный на величину произведенных расходов. (п. 7 Пленума)

Гражданин Б, имея ООО «ААА», которое занималось пассажирскими перевозками, открыл в 2016г. новую фирму ООО «ВВВ». По договору аренды «ААА» передало за мизерную плату «ВВВ» маршрутные автобусы, оставаясь при этом плательщиком парковочных мест, осуществляя капитальный ремонт транспортных средств и оплату работу механиков. В результате данных гражданско-правовых сделок ООО «ААА» получило по итогам 2016г. убыток в сумме 1 000 000 рублей, и задолженность по уплате налоговых платежей в сумме 350 000 рублей, а ООО «ВВВ» прибыль, от уплаты которой оно освобождено на 3 года. Какова финансовая ответственность участников

А Гражданин Б. и ООО «ВВВ» несут субсидиарную ответственность по обязательствам ООО «ААА»

В Гражданин Б. несет субсидиарную ответственность по обязательствам ООО «ААА»

С ООО «ВВВ» несут субсидиарную ответственность по обязательствам ООО «ААА»

Д Гражданин Б. и ООО «ВВВ» не несут субсидиарную ответственность по обязательствам ООО «ААА»

8. В приведенном выше примере гражданин Б., зная об убытках ООО «ААА» за 2016г., продает в 2017г. несколько автобусов за 500 000 рублей (рыночная стоимость 3 000 000 рублей) гражданину Г. (который знал о финансовом состоянии ООО «ААА»), проводя ряд последовательных сделок купли-продажи через фирмы-однодневки.

А) Б. и Г. несут субсидиарную по обязательствам ООО «ААА», как контролирующие должника лица

В) Б. и Г. несут ответственность по статье 195 УК РФ

С) Б. и Г. не подлежат ответственности

Д Б. и Г. подлежат гражданско-правовой и уголовной ответственности

9. Гражданин Х., собственник ООО «ХХХ», после уплаты налогов, понимая, что денежных средств предприятия не хватит на удовлетворение требований всех кредиторов, погасил задолженность только перед одним из них У (своим родственником) на сумму 2 500 000 рублей. Не погашенная задолженность перед остальными составила 350 000 рублей. (понятие крупного ущерба при банкротстве)

А Х несет гражданско-правовую ответственность (ст. 61.10 закона «О банкротстве»)

В Х несет уголовную ответственность по статье 195 УК РФ.

С Х несет гражданско-правовую (ст. 61.10 закона «О банкротстве») и уголовную ответственность по статье 195 УК РФ.

Д Иной вариант ответа

10. Кто, помимо самого должника, имеет право обратиться в суд о признании должника банкротом

- А Любой кредитор, при наличии судебного решения о взыскании задолженности
- В ИФНС, даже при отсутствии судебного решения о взыскании задолженности
- С Банк, даже при отсутствии судебного решения о взыскании задолженности
- Д Иной вариант ответа

11. Руководитель предприятия, зная о наличии задолженности в 280 000 рублей, не имея достаточных денежных средств, приобретает в кредит оргтехнику еще на 50 000 рублей, доведя тем самым неисполненные обязательства до 330 000 рублей. (п. 16 Пленума)

- А Он несет субсидиарную ответственность при банкротстве предприятия
- В Он несет уголовную ответственность по статье 196 УК РФ
- С Он не несет никакой ответственности
- Д Он несет субсидиарную ответственность при банкротстве предприятия и уголовную ответственность

12. Гражданин Х., собственник ООО «XXX», имея задолженность по выплате заработной платы свыше 3-х месяцев, задолженность по уплате налогов, и т.д. понимая, что денежных средств предприятия не хватит на удовлетворение требований всех кредиторов, погасил задолженность только перед одним из них У (своим родственником) в сумме 350 000 рублей. Не погашенная задолженность перед остальными кредиторами составила 650 000 рублей. (смотрим наличие крупного ущерба)

- А Х несет гражданско-правовую ответственность (ст. 61.10 закона «О банкротстве»)
- В Х несет уголовную ответственность по статье 195 УК РФ.
- С Х несет гражданско-правовую (ст. 61.10 закона «О банкротстве») и уголовную ответственность по статье 195 УК РФ.
- Д Иной вариант ответа

13. Гражданин Х., собственник ООО «XXX», имея задолженность по уплате налогов в сумме 400 000 рублей за 4 квартал 2017г, и понимая, что денежных средств предприятия не хватает, заявления о банкротстве не подавал и продолжил заниматься убыточным бизнесом, и по итогам 1 квартала 2018г. получил задолженность по уплате налогов еще на 1 000 000 рублей. (п. 12 и 13 Пленума)

- А Х несет субсидиарную гражданско-правовую ответственность по долгам в 1 000 000 рублей.
- В Х несет уголовную ответственность по статье 199 УК РФ.
- С Х несет гражданско-правовую и уголовную ответственность по статье 199 УК РФ.
- Д Х несет субсидиарную гражданско-правовую ответственность по долгам в 1 400 000 рублей.

14. Гражданин М. имея розничную торговую сеть по продаже продуктов питания (ООО «МММ») занимался обналичкой денежных средств, получая их от организованных им же на подставных лиц фирм-однодневок. Несмотря на многочисленные запросы ИФНС об истребовании документов и объяснений сути совершаемых хозяйственных операций, он эту деятельность не прекратил. По итогам камеральной налоговой проверки одному из «контрагентов» (ООО «Рога и Копыта») был доначислен НДС за 4 квартал 2017г. в сумме 2 500 000 рублей. Суд удовлетворил иск ИФНС о признании ООО «Рога и Копыта» банкротом. Квалификация (п. 26 Пленума)

- А Статья 196 УК РФ

В Статья 174.1 УК РФ

С Гражданско-правовая субсидиарная ответственность на сумму 2 500 000 рублей

Д Совокупность указанных выше форм ответственности

15. Индивидуальный предприниматель, применяющий традиционную форму налогообложения, путем занижения налогооблагаемой базы не уплатил налоги за 3 финансовых года на сумму 1000 000 рублей. После налоговой проверки незадекларированные налоги были доначислены, и ИП был признан судом банкротом (читаем п. 26 Пленума). Ответственность?
- А Субсидиарная гражданско-правовая
В Уголовная по статье 198 УК РФ
С Субсидиарная гражданско-правовая и уголовная по статье 198 УК РФ
Д Субсидиарная гражданско-правовая и уголовная по статье 195 УК РФ
16. Имея многопрофильное предприятие (несколько видов деятельности) собственник его, решив закончить предпринимательскую деятельность, продает станки и пресловое оборудование (самый ликвидный товар) и лишается 50% своего дохода. Остальная деятельность предприятия приводит к его банкротству (пункт 23 Пленума)
- А. Это презумпция доведения до банкротства и гражданско-правовая ответственность
В Это свобода предпринимательской деятельности
С Это преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)
Д Иной вариант ответа
17. Для захвата земельного участка, на котором находилось муниципальное предприятие завод «Старт» (ныне находится ТЦ «Этажи») главой местного самоуправления на должность директора был назначен Иванов. В результате ряда невыгодных сделок завод «Старт» был доведен до банкротства. Имущество, в т.ч. земельный участок, распродано аффилированным лицам. Уголовная ответственность (гр-правовую не учитываем)?
- А Статья 195 УК РФ
В Статья 196 УК РФ
С Статья 197 УК РФ
Д Иной вариант ответа
18. Понимая, что он может быть привлечен к субсидиарной ответственности за банкротство, руководитель предприятия, обнаружив его (банкротства) объективные признаки, уничтожил бухгалтерскую документацию. Квалификация
- А Статья 195 УК РФ и субсидиарная ответственность по п.2 статьи 61.11 ФЗ «О банкротстве»
В Статья 195
С Субсидиарная ответственность по п.2 статьи 61.11 ФЗ «О банкротстве»
Д Иной вариант ответа

По теме 4

1. Сотрудник МВД с целью объяснения происхождения денег на покупку дорого автомобиля, договорился со своим знакомым, управляющим филиалом СК «Согаз» в Н. Новгороде. Застраховав свою жизнь и здоровье на 2 000 000 рублей, он представил в СК «Согаз» поддельный больничный лист о переломе обоих ног, и в этой связи получил на свой расчетный счет в банке страховое возмещение в сумме 1500 000 рублей. (Кстати, НДФЛ не облагается). Эти деньги и бутылку коньяка (Белов М.Н., между прочим, любит Хенесси) он отвез руководителю филиала СК «Согаз».

А ст. 159 УК РФ

В ст. 159.5 УК РФ

С ст. 159.2 УК РФ

Д Иной вариант ответа

2. Создание ИП (ООО) с регистрацией ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и последующее проведение фиктивных операций по зачислению на счет (через ККМ) денежных средств без реальной реализации товаров или услуг

А ст. 159 УК РФ

В ст. 174 УК РФ

С ст.198 УК РФ

Д Иной вариант ответа

3. Какова себестоимость данной операции?

А Ставка НДС – 20%

В Ставка Налога на прибыль – 20%

С Сумма ставок НДС и Налога на прибыль

Д Ставка ЕНВД

4. Розыгрыш фиктивной лотереи по чекам, пробитым в магазине «Магнит» за месяц и выплата «победителю» крупной суммы денег квалифицируется

А ст. 159 УК РФ

В ст. 174 УК РФ

С ст.198 УК РФ

Д Иной вариант ответа

5. Какова себестоимость указанной выше операции?

А -35%

В 20%

С 15%

Д 13%

6. Переход на налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и проведение кассовых операций по приему денежных средств от физических лиц. Определить себестоимость данной операции

А.- 4%

В.- 6 %

С- 13%

Д- 20%

7. Переход на налоговый режим «Патентная система налогообложения» и проведение кассовых операций по приему денежных средств от физических лиц. Максимальная сумма легализации?

А 100 000 000

В 80 000 000

С 60 000 000

Д 50 000 000

8. Переход на налоговый режим «Единый сельскохозяйственный налог» и проведение кассовых операций по приему денежных средств от физических лиц. Определить себестоимость данной операции

А – 6% (Доходы – минус расходы)

В – 6% (от Доходов, расходы не учитываются)

С – 15 % (Доходы-минус расходы)

Д- 15 % (от Доходов, расходы не учитываются)

9. Какой порог операций с денежными средствами подлежит обязательному контролю

А 400 000 рублей

В 500 000 рублей

С 600 000 рублей

Д 1 000 000 рублей

10. Какая операция по счетам подлежит контролю при достижении порога контроля

А. размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

В. открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

С. зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада)

юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

Д Иной вариант ответа

11. Какая операция подлежит контролю при достижении порога контроля

А. – выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;

В – выплата физическому лицу страхового возмещения по договору Каско;

С – выплата физическому лицу страхового возмещения по договору Осаго;

Д -иной вариант ответа

12. Какая операция подлежит контролю при достижении порога контроля

А. -получение наследства

В. – получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх;

С. - получение выходных выплат топ-менеджерами госкомпаний при расторжении трудового договора

Д. – иной вариант ответа

13. Какой порог операций с недвижимостью подлежит обязательному контролю

А 3 000 000 рублей

В 5 000 000 рублей

С 6 000 000 рублей

Д 10 000 000 рублей

14. Как квалифицировать продажу крупной партии наркотиков на сумму свыше 1 000 000 рублей

А По статье 228.1 УК РФ

В По статье 174.1. УК РФ

С По совокупности указанных статей

Д Иной вариант ответа

15. Как квалифицировать вклад в банке денег после продажи крупной партии наркотиков на сумму свыше 1 000 000 рублей

А По статье 228.1 УК РФ

В По статье 174.1. УК РФ

С По совокупности указанных статей

Д Иной вариант ответа

16. Как квалифицировать перевод денег после продажи мелкой партии наркотиков на сумму свыше 1 000 рублей с яндекс-кошелька на расчетную карту банка

А По статье 228.1 УК РФ

В По статье 174.1. УК РФ

С По совокупности указанных статей

Д Иной вариант ответа

17. Гражданка путем подкупа сотрудника МФЦ оформила на себя квартиру своей матери, ограниченной в дееспособности. После смерти матери наследники узнают, что квартира уже принадлежит третьему лицу (совершеннолетней внучке, например). Квалификация:

А Мошенничество ч. 4 статьи 159

В Легализация статья 174.1

С Совокупность указанных выше преступлений

Д Иной вариант ответа

18. Когда легализация денежных средств путем финансовых операций считается законченным преступлением?

А С момента поступления платежного поручения в банк

В С момента списания денежных средств со счета

С С момента зачисления денежных средств контрагенту

Д Иной вариант ответа

19. Жена крупного чиновника вступила промежуточным звеном между застройщиком и покупателем квартиры. Продажная стоимость квартиры – 3 000 000 рублей. Жена якобы покупает квартиру у

застройщика за 1 000 000 рублей и продает покупателю за 3 000 000 рублей. Разница 2 000 000 рублей – также передается застройщику серым налом. И так - 10 сделок. Затраты жены по данной сделки по легализации?

- А 20%
- В 15%
- С 13%
- Д 10%

20. Квалификация действий застройщика (необходимо понять: в чем выгода для застройщика продавать квартиры по заниженной цене, кроме помощи в легализации доходов крупному чиновнику)

- А Статья 174 УК РФ
- В Статья 159 УК
- С Это не преступление
- Д Иной вариант ответа

По теме 6

1. Что может являться предметом уголовно-наказуемой контрабанды

- А Алкогольная продукция
- В Автомшины
- С Живые цветы
- Д Изделия из меха

2. Что может являться предметом уголовно-наказуемой контрабанды

- А Продукты питания
- В Сигареты
- С Парфюмерия и косметика
- Д Изделия из кожи

3. Перемещение (не декларированное) через таможенную границу 25 000 долларов США является:

- А Преступлением по ч. 1 ст. 200.1. УК РФ
- В Преступлением по ч. 2 ст. 200.1. УК РФ
- С Правонарушением по ч.1. ст. 16.2 КоАП
- Д Иной вариант ответа

4. Что такое денежные инструменты в целях статьи 200.1 УК РФ

- А Привилегированные акции Сбербанка
- В Карта Альфа банка в иностранной валюте
- С Карта Дойчебанка в иностранной валюте
- Д дорожные чеки, векселя, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (на предъявителя).

5. Какое количество сигарет можно беспошлинно ввозить в РФ

- А 100
- В 200
- С 500
- Д 1000

6. Какое количество алкоголя можно ввозить в РФ

- А 5 литров (из них 3 беспошлинно)
- В 3 литра (из них 2 беспошлинно)
- С 10 литров (из них 5 беспошлинно)
- Д Иной вариант ответа

7. Что такое ТНВД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)?

А Номер товара в таможенной декларации

В Маркировка, содержащаяся в штрих коде товара

С Справочник кодов, применяемый в таможенных целях для классификации товаров.

Д Иной вариант ответа

8. Что такое таможенная декларация?

А Заявление по установленной форме в таможенный орган о количестве и свойствах перемещаемых товаров и денежных средств

В Отметка в паспорте о пересечении таможенной границы

С Письменное уведомление таможенного органа (штамп) о проверке товара на границе

Д Иной вариант ответа

9. Сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, представляемые таможенным органам для принятия решения о:

А выпуске товаров, помещения их под избранную таможенную процедуру

В исчислении и взимания таможенных платежей

С применении к товарам запретов или ограничений.

Д иной вариант ответа

10. Каким документом определяется ввозная таможенная пошлина?

А Налоговый Кодекс РФ

В Таможенный кодекс РФ

С Гражданский кодекс РФ

Д Иной вариант ответа

11. Какие платежи взимаются при ввозе товаров на территорию РФ?

А ввозная таможенная пошлина

В НДС

С Акциз

Д Иной вариант ответа

12. Незаконное перемещение товаров или иных предметов, совершенное с использованием изготовленного другим лицом поддельных официального документа квалифицируется:

А как контрабанда + статья 327 УК РФ

В только как контрабанда

С только по статье 327 УК

Д Иной вариант ответа

13. Контрабанда, совершенная вне установленных пунктов пропуска через таможенную границу является оконченным преступлением с момента:

А возможности распорядиться товарами по своему усмотрению

В фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы

С предъявления недостоверной декларации

Д иной вариант ответа

14. Контрабанда, совершенная путем недостоверного декларирования является оконченным преступлением с момента:

А возможности распорядиться товарами по своему усмотрению

В фактического пересечения товарами или иными предметами таможенной границы

С предъявления недостоверной декларации

Д иной вариант ответа

15. Если лицо, наряду с незаконным перемещением через таможенную границу наркотиков, совершает деяние, связанное с незаконным оборотом этих предметов, в том числе их перевозку, то содеянное подлежит квалификации:

А Охватывается составом контрабанды ст. 226.1 УК РФ

В Охватывается составом «наркотической» статьи (например, 228 УК РФ)

С По совокупности указанных выше преступлений

Д Иной вариант ответа

16. Чем определяется преступный размер наркотиков при их контрабанде.

А УК РФ

В Таможенным кодексом РФ

С Постановлением Правительства РФ

Д Иной вариант ответа

17. Гражданин Х попросил своего знакомого Ж передать в Германию бутылку качественного самогона своему другу. В Бутылке – прекурсоры для создания амфитамина.

А у Х – 228.3. + 229.1 УК РФ в качестве исполнителя

В у Ж – 228.3. + 229.1 УК РФ в качестве исполнителя

С у Х – 228.3. + 229.1 УК РФ в качестве исполнителя, у Ж в качестве пособника

Д у Ж – 228.3. + 229.1 УК РФ в качестве исполнителя, у Х в качестве пособника

18. Получатель международного почтового отправления, если он приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, является

А Организатор контрабанды

В Пособник контрабанды

С Подстрекатель контрабанды

Д Исполнитель контрабанды

19. Лицо ввезло на территорию РФ через г. Санкт-Петербург пистолет ТТ и дальше поехало с ним в Казахстан. Квалификация

А Совокупность статей 222 и 226.1 УК РФ

В Статья 226.1 УК РФ

С Статья 222 УК РФ

Д Совокупность статей 222, 226.1 и 226.1 УК РФ

20. Адвалорная (стоимостная) ставка таможенной пошлины устанавливается

А в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара.

В в твердой сумме в долларах (евро) за определенную единицу облагаемых товаров

С в твердой сумме в рублях за определенную единицу облагаемых товаров

Д иной вариант ответа

21. Специфическая ставка таможенной пошлины устанавливается

А в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара.

В в твердой сумме в долларах (евро) за определенную единицу облагаемых товаров

С в твердой сумме в рублях за определенную единицу облагаемых товаров

Д иной вариант ответа

22. Преступная граница уклонения от уплаты таможенных платежей

А свыше 1 000 000 рублей

В свыше 2 000 000 рублей

С свыше 5 000 000 рублей

Д свыше 10 000 000 рублей

23. Квалификация действий участников организованной группы при контрабанде (уклонении от уплаты таможенных платежей)

А как исполнителей, независимо от фактических действий

В в зависимости от фактических действий как исполнителей, пособников и т.д. со ссылкой на статью 33 УК РФ

С иной вариант ответа

24. Категория преступления, предусмотренная ч. 4 статьи 194 УК РФ (уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенная организованной группой).

А средней тяжести

В тяжкое

С особо тяжкое

Д иной вариант ответа

(Сравнить с категориями налоговых преступлений).

5.2.3. Темы докладов

1. Порядок банкротства физических лиц
2. Внесудебное банкротство
3. Порядок государственной регистрации ОООи ИП
4. Порядок государственной регистрации АО
5. Виды лицензируемой деятельности
6. Понятие банковской деятельности. Лицензирование
7. Понятие страховой деятельности. Лицензирование
8. Лицензирование розничной торговли алкоголем
9. Лицензирование продажи табачных изделий
10. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности
11. Виды деятельности, подлежащей аккредитации
12. Аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) Основная литература

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471828>
2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472714>
3. Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/428526>
4. Электронный курс «Особенности рассмотрения отдельных категорий уголовных дел», созданный в системе электронного обучения ННГУ <https://e-learning.unn.ru>

б) Дополнительная литература

1. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 556 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09778-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490755>
2. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09736-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490756>
3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 316 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490816>
4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы VII—VIII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00046-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/470326>
5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 298 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492438>
6. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы X—XII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 278 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04689-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/498908>
7. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06042-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489370>

в) Программное обеспечение и электронные ресурсы

1. Университетская библиотека online www.biblioclub.ru
2. ЭБС Лань <http://e.lanbook.com/>
3. Электронная библиотека диссертаций РГБ — российские диссертации с 1997 г. — по экономике, праву, педагогике, психологии, с начала 2004 г. — по всем специальностям. Учетная запись — в ЛИТО ФБ (к.131-1, 131-2). <http://diss.rsl.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины обучающихся используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, укомплектованные техническими средствами обучения, в том числе компьютерной техникой с возможностью

подключения к сети «Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО ННГУ по специальности 40.05.04. «Судебная и прокурорская деятельность»

Автор программы: доцент, к.ю.н. _____ С.В. Стукалова

Рецензент: доцент, к.ю.н. _____ С.С. Тихонова

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и
процесса юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
доктор юридических наук, доцент

Е.С. Леханова

Программа одобрена на заседании методической комиссии юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского от 13.12.2021 г., протокол № 4