

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Юридический институт

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
О. И. Андреева

Оценочные материалы по дисциплине
Преступления в сфере экономической деятельности
по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки:
Российская уголовная юстиция

Форма обучения
Заочная

Квалификация
Магистр

Год приема
2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
В. А. Уткин

Председатель УМК
Н. В. Багрова

Томск – 2025

1. Компетенции и индикаторы их достижения, проверяемые данными оценочными материалами

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен выявлять проблемы правового регулирования, оценивать законодательные инициативы, разрабатывать нормативные правовые акты в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК 1.1 Знает формы и способы совершенствования нормативных правовых актов в сфере уголовной юстиции; иметь представление об актуальных проблемах правового регулирования в сфере уголовной юстиции

ИПК 1.2 Обосновывает необходимость совершенствования правового регулирования; оценивает законодательные инициативы в сфере уголовной юстиции

ИПК 1.3 Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере уголовной юстиции

ИПК 2.1 Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в сфере уголовной юстиции

ИПК 2.2 Умеет собирать и анализировать правовую и фактическую информацию, имеющую значение для реализации правовых норм в ходе правоприменительной деятельности; участвовать в процессе решения споров; оценивать результативность и последствия правовых решений в сфере уголовной юстиции

ИПК 2.3 Составляет правовые документы по требованиям юридической техники в сфере уголовной юстиции

2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

- тесты;
- доклады;
- задачи;
- и т.д

Тест (ИОПК-2.2.)

Тест

1. Что признается крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»)?
 - а) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 200 тысяч рублей;
 - б) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 250 тысяч рублей;
 - в) под крупным доходом признается доход, сумма которого превышает 1500 тысяч рублей.
1. С какого момента считается созданным юридическое лицо?
 - а) с момента составления учредительных документов;
 - б) с момента государственной регистрации юридического лица;
 - в) с момента, который указан в учредительных документах.
2. Что понимается под предметом преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров или продукции»)?
 - а) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ;

б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ;
в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке.

3. Какой обязательный признак субъективной стороны необходим для квалификации действий по ст. 175 УК («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)?

а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем;

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем.

4. Что понимается под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции»)?

а) это сумма ущерба, превышающая 10.000.000;

б) это сумма ущерба, превышающая 50.000.000;

в) это сумма ущерба, превышающая 1.000. 000.

5. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным:

а) с момента высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких;

б) с момента высказывания его требования о совершении сделки или об отказе ее совершения;

в) с момента наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее.

6. Что включает в себя понятие «Товарный знак»?

а) это обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке;

б) это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц;

в) это маркировка на товаре необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой.

7. Какова цель фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) (несколько верных ответов)?

а) введение в заблуждение кредиторов;

б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей;

в) получение кредиторских задолженностей;

г) укрепление и расширение предприятия;

д) все перечисленные ответы верные.

8. В чем выражается уклонение от уплаты налога?

а) в действии;

б) в бездействии.

Критерии оценивания: тест считается пройденным, если обучающий ответил правильно как минимум на половину вопросов.

Контрольная работа (ИУК 1.1, ИПК-3.3)

Перечень теоретических вопросов:

1. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

2. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Отграничение от контрабанды.

36.Неправомерные действия при банкротстве и его формы.

3. Преднамеренное банкротство и его отличие от правомерных действий при банкротстве.
 4. Фиктивное банкротство.
 5. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
 6. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
 7. Неисполнение обязанностей налогового агента.
 8. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
 9. Понятие и классификация причин экономической преступности.
 10. Детерминанты конкретного экономического преступления. Мотивация.
 11. Понятие и классификация мер борьбы с экономической преступностью.
- Предупреждение экономической преступности.

Примеры задач:

Задача 1

Петелин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, решил получить ипотечный кредит для покупки новой квартиры, предполагая в старой квартире развернуть предпринимательскую деятельность, состоящую в изготовлении деталей электронных гаджетов. В связи с этим он заключил трудовой договор с Гавриловым и подделал документы о получаемой заработной плате. Петелин получил ипотечный кредит и был намерен своевременно вернуть его, но недоброжелатели Петелина сообщили о подделке в банк, выдавший кредит.

Можно ли квалифицировать данное деяние по ст. 176 УК РФ? Петелин здесь признаков мошенничества?

Задача 2

Новиков занял у Жукова для открытия фирмы 200 тыс. руб., однако вскоре разорился и долг отдать не смог. Тогда Жуков стал требовать от Новикова передачи дома, дачи и автомобиля, угрожая в противном случае сделать его инвалидом.

Квалифицируйте действия Жукова.

Примерные темы докладов

1. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Гражданское (налоговое, административное) право как источник норм об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Вина в преступлениях в сфере экономической деятельности.
4. Уголовная ответственность физических лиц за нарушения запретов и предписаний, адресованных юридическим лицам.
5. Последствия в преступлениях в сфере экономической деятельности.
6. Деяния, характеризующие воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
7. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
8. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита.
9. Разграничение преступлений в сфере экономической деятельности и иных преступлений.
10. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
14. Уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
15. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Виды этого преступления.

16. Неправомерные действия при банкротстве.
17. Уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
18. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество.
19. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения.
20. Конституционные основы уголовной ответственности за преступления в сфере экономики.
21. Отличие незаконного получения кредита от мошенничества.
22. Неосторожное банкротство.
23. Способы уклонения физического лица или организации от уплаты налога, сбора или страхового взноса.
24. Уголовно-правовая борьба с отмыванием «грязных» денег. Проблема действия норм об отмывании «грязных» денег в пространстве.

Критерии оценки выполнения тестовых заданий

Результаты выполнения тестовых заданий необходимо соотнести с общепринятой пятибалльной системой:

- оценка «отлично» выставляется студентам за верные ответы, которые составляют 91 % и более от общего количества вопросов;
- оценка «хорошо» соответствует результатам тестирования, которые содержат от 71 % до 90 % правильных ответов;
- оценка «удовлетворительно» от 60 % до 70 % правильных ответов;
- оценка «неудовлетворительно» соответствует результатам тестирования, содержащие менее 60 % правильных ответов.

Критерии оценки доклада (презентации)

При оценке доклада учитывается его содержание, актуальность, степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а также уровень грамотности (общий и специальный), использование инфографики.

Доклад оценивается оценками «зачтено» и «не зачтено»

Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если:

- содержание доклада в целом соответствует заявленной теме;
- доклад актуален, правильно оформлен;
- приведена практика
- представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
- практические рекомендации обоснованы.

Оценка «не зачтено» выставляется в том случае, если:

- содержание доклада не соответствует ее теме;
- доклад содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений.

3. Оценочные материалы итогового контроля (промежуточной аттестации) и критерии оценивания

Экзаменационный билет состоит из двух вопроов, ответ дается в развернутой форме.

Перечень теоретических вопросов:

- 1.Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
- 2.Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступностью в сфере экономической деятельности.

4. Состояние и тенденции современной преступности в сфере экономической деятельности.

5. Состояние законотворческой работы по реформированию гл. 22 УК «Преступления в сфере экономической деятельности».

6. Понятие уголовной политики в отношении преступлений и сфере экономики. Предмет и методы уголовной политики.

7. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.

8. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.

9. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

10. Пути повышения эффективности уголовной политики в отношении экономических преступлений. Экономическая амнистия.

11. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы.

12. Регистрация незаконных сделок с землей и ее формы.

13. Незаконное предпринимательство и его формы.

14. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

15. Незаконная банковская деятельность.

16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее виды.

17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

18. Незаконное получение кредита и его виды.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

19. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.

20. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.

21. Незаконное использование товарного знака.

22. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

23. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

24. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.

25. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.

26. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

27. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и его отличие от мошенничества.

28. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

29. Незаконное образование юридического лица.

30. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

31. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран и его отличие от хищения.

32. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и его формы.

33. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

34. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

35.. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Отграничение от контрабанды.

36.Неправомерные действия при банкротстве и его формы.

37. Преднамеренное банкротство и его отличие от правомерных действий при банкротстве.

38. Фиктивное банкротство.

39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

40. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

41. Неисполнение обязанностей налогового агента.

42. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

43. Понятие и классификация причин экономической преступности.

44. Детерминанты конкретного экономического преступления. Мотивация.

45. Понятие и классификация мер борьбы с экономической преступностью. Предупреждение экономической преступности.

Итоговый контроль по курсу «Предупреждение правонарушений в сфере интеллектуальной собственности» - зачет. На зачете уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям:

- соответствие ответа изученному материалу, входившему в программу курса;
- дополнительные сведения, полученные студентом самостоятельно;
- форма представления ответа, грамотность речи, логичность и последовательность изложения;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа;
- умение студента ориентироваться в изученном материале, давать оценку тем или иным юридическим фактам и категориям;
- умение студента производить анализ излагаемых сведений;
- аргументированность ответа.

Результаты сдачи зачета дифференцируются оценками «зачет», и «незачет».

Оценка «зачтено» - магистрант твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка «не зачтено» - магистрант не знает значительном части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями решает задачи и практические задания.

4. Оценочные материалы для проверки остаточных знаний (сформированности компетенций)

Оценочные материалы для проверки остаточных знаний могут быть использованы для формирования программы ГИА (программы государственного экзамена), а также экспертом Рособнадзора при проведении проверки диагностической работы по оценке уровня форсированности компетенций обучающихся (при контрольно-

надзорной проверке). Вопросы данного раздела показывают вклад дисциплины в образовательный результат образовательной программы. Объем заданий в данном разделе зависит как от количества формируемых индикаторов достижения компетенций, так и от объема дисциплины по учебному плану.

Тест

Тест №1.

1. Выберите один или несколько правильных вариантов ответов. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»?

- а) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- б) должностное лицо;
- в) руководитель организации;
- г) индивидуальный предприниматель.

2. Что понимается под доходом от незаконного предпринимательства 171 УК РФ)?

- а) весь совокупный доход, в том числе и расходы;
- б) совокупный доход за вычетом расходов;
- в) только стоимость товаров, работ или услуг;
- г) прибыль за определенный временной промежуток.

3. Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося законным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?

- а) ст. 171 УК РФ;
- б) ст. 180 УК РФ;
- в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ;
- г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ.

4. Какой размер преступно добытых средств при их легализации считается крупным?

- а) более 250 тыс. руб.;
- б) более 1 млн 500 тыс. руб.;
- в) более 500 тыс. минимальных размеров оплаты труда;
- г) более 1 млн руб.

5. В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»?

- а) косвенный и прямой умысел;
- б) прямой умысел;
- в) неосторожность;
- г) неосторожность и умысел.

6. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое приобрело денежные средства или иное имущество в результате кражи и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и денежных сделок?

- а) ст. 174 УК РФ;
- б) ст. 174.1 УК РФ;
- в) ст. 158 и ст. 174 УК РФ;
- г) ст. 158 и ст. 174.1 УК РФ.

7. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, уклоняется от уплаты налогов?

- а) ст. 171 УК РФ;
- б) ст. 198 УК РФ;
- в) по совокупности ст. 171 и ст. 198 УК РФ;
- г) ко совокупности ст. 171 и ст. 198 УК РФ.

8. Каков размер крупного ущерба как признак состава преступления «незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ)?

- а) сумма более 500 минимальных размеров оплаты труда;
- б) сумма более 250 тыс. руб.;
- в) сумма более 2 млн 250 тыс. руб.;
- г) сумма более 1 млн руб.

9. К какому виду состава преступления относится регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)?

- а) усеченный;
- б) формальный,
- в) материальный;
- г) формально материальный.

10. Как надлежит квалифицировать действия покупателя, который, заключая договор купли-продажи, осознавал, что этот договор заключен в целях легализации имущества, полученного в результате преступления?

- а) ст. 171 УК РФ;
- б) ст. 174.1 УК РФ;
- в) ст. 175 УК РФ;
- г) ст. 159 УК РФ.

11. Титова при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату, получив в сезон с 20 лиц 300 тыс. руб. С этой суммы Титова налог не выплачивала. Лайте юридическую оценку содеянному.

- а) ч. 1 ст. 191 УК РФ;
- б) ч. 1 ст. 171 УК РФ;
- в) ч. 1 ст. 159 УК РФ;
- г) ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Тест №2.

1. Кто из перечисленных может быть субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)?

- а) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- б) учредитель юридического лица;
- в) собственник юридического лица;
- г) арбитражный управляющий.

2. Каков размер крупного ущерба как признак преступлений, связанных с банкротством?

- а) сумма более 500 минимальных размеров оплаты труда;
- б) сумма более 250 тыс. руб.;
- в) сумма более 1 млн 500 тыс. руб.,
- г) сумма более 1 млн руб.

3. Объектом фиктивного банкротства является:

- а) нормативно-правовой порядок процедуры банкротства и удовлетворения имущественных обязательств должника кредиторам;
- б) интересы кредиторов и нормативно-правовой порядок ведения дел в коммерческой организации и индивидуальным предпринимателем;
- в) нормативно-правовой порядок (процедура) банкротства и удовлетворение имущественных обязательств коммерческой организации и индивидуального предпринимателя перед гражданами, организациями, государством.

4. Что не является предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»?

- а) имущество;
- б) имущественные требования;
- в) сведения об имуществе;
- г) бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность.

5. Какому понятию соответствует следующее определение: «Заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности»?

- а) банкротство;
- б) фиктивное банкротство;
- в) преднамеренное банкротство;
- г) лжебанкротство.

6. Выберите один или несколько правильных вариантов ответов.

1. Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ?

- а) сумма долга;
- б) сумма долга и проценты по нему;
- в) сумма, определенная судом;
- г) задолженность только по кредитным договорам перед банками.

7. Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?

- а) предоставление лицом кредитору любой ложной информации;
- б) предоставление кредитору ложной информации относительно физического лица, желающего получить кредит;
- в) предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит;
- г) предоставление кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя.

8. Каков размер крупного ущерба как признак незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ)?

- а) сумма более 500 минимальных размеров оплаты труда;
- б) сумма более 250 тыс. руб.;
- в) сумма более 2 млн 250 тыс. руб.;
- г) сумма более 1 млн руб.

9. Злобность при уклонении от погашения кредиторской задолженности выражается:

- а) в уклонении от погашения кредиторской задолженности из мести;

- б) в неоднократном уклонении от погашения кредиторской задолженности;
- в) в намеренном уклонении от погашения задолженности после вступления в законную силу судебного решения;
- г) в невыплате задолженности в течение месяца.

10. Субъектом преступления «Незаконное получение кредита», предусмотренного ст. 176 УК, может выступать:

- а) индивидуальный предприниматель;
- б) руководитель организации;

Задачи

Задача 1 (ИПК-3.3)

Желая избежать выплаты кредита, индивидуальный предприниматель Бузмаков предоставил в банк справку об уничтожении склада готовой продукции фирмы в результате стихийного бедствия, объявив себя банкротом.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Бузмакова.

Задача 2

год. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Немоляева.

Задача 3

материалы по значительно завышенной цене. В результате чего своевременно выплатить кредит не представилось возможным.

Имеется ли в действиях Хомякова состав преступления? Квалифицируй те содеянное.

Задача 4

руб., Москвин передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса и израсходовал их на приобретение автомобиля. По окончании срока действия кредитного договора Москвин не вернул деньги ввиду их отсутствия.

Как квалифицировать действия Москвина?

Задача 5

расчетный счет в коммерческом банке «Альфа», Аромов с Гусевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке «Витабанк», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм либо учреждений. Аромов и Гусев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катаевым о предоставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катаев получил от них вознаграждение в размере 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Витабанк» кредит на 100 тыс. евро, Аромов с Гусевым уехали из города. Выяснилось, что начальник финансового управления Катаев не знал, что под именем Харитонов и Назарова к нему обращались за поручительством Аромов с Гусевым.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 6

израсходовал на лечение.

Имеется ли в действиях Чертанова состав преступления? Квалифицируйте содеянное.

Задача 7

деньги купил себе автомобиль.

Квалифицируйте содеянное Ивановым.

Задача 8

Имеется ли в действиях Сидорова состав преступления? Квалифицируйте содеянное.

Задача 9

получил денежные средства, которые использовал на приобретение производственного оборудования. Когда кредит не был возвращен, руководство банка обратилось в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Жукова к уголовной ответственности. В ходе доследственной проверки было установлено, что Жуков к моменту истечения срока кредитного договора зарегистрировался к качеству индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком

Подлежит ли Жуков уголовной ответственности?

Теоретические вопросы:

1. Незаконное использование товарного знака.
2. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
4. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов и его виды.
5. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
6. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и его отличие от мошенничества.
8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
9. Незаконное образование юридического лица.
10. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
11. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран и его отличие от хищения.

Информация о разработчиках

Никитина Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, ЮИ ТГУ.