

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
Очная

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.