**Вопросы для проведения зачета по дисциплине «Экономические преступления» на 2023-2024 учебный год**

**(специальность 38.05.01 Экономическая безопасность,**

**специализация «Правовое обеспечение экономической безопасности»)**

* + 1. Уголовно-правовое обеспечение безопасности собственности: понятие, система и виды преступлений против собственности.
    2. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
    3. Дискуссионные аспекты определения предмета хищения.
    4. Формы и виды хищения: общие вопросы законодательной регламентации.
    5. Кража: понятие, признаки, определение момента окончания.
    6. Мошенничество: понятие, виды, вопросы законодательной регламентации и квалификации.
    7. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
    8. Мошенничество с использованием электронных средств платежа.
    9. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
    10. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие, признаки, вопросы квалификации.
    11. Грабеж, его понятие, признаки. Особенности квалификации насильственного грабежа.
    12. Разбой. Отличие от грабежа и бандитизма.
    13. Вымогательство: понятие, признаки, его отличие от насильственного грабежа, разбоя, принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения и самоуправства.
    14. Хищение предметов, имеющих особую ценность: понятие и особенности квалификации.
    15. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, отграничение от мошенничества.
    16. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: вопросы квалификации.
    17. Законодательная регламентация и квалификация уничтожения или повреждения чужого имущества.
    18. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в сфере экономической деятельности: понятие и система преступлений. Дискуссионные аспекты определения объекта этих преступлений.
    19. Должностные преступления в сфере экономической деятельности.
    20. Незаконное предпринимательство.
    21. Незаконные организация и проведение азартных игр.
    22. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
    23. Преступления в сфере банковской деятельности: уголовно-правовая характеристика.
    24. Преступления в сфере обращения с финансовыми документами учета и отчетности кредитной организации.
    25. Уголовная ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
    26. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в сфере создания и реорганизации юридических лиц.
    27. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие, виды, вопросы квалификации.
    28. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
    29. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: вопросы квалификации.
    30. Ограничение конкуренции: вопросы квалификации и законодательной регламентации.
    31. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения: вопросы квалификации, отграничение от вымогательства.
    32. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в сфере использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
    33. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм: вопросы квалификации.
    34. Уголовно-правовое обеспечение безопасности сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
    35. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
    36. Уголовно-правовое обеспечение безопасности имущественных комплексов (противодействие рейдерству).
    37. Уголовно-правовое обеспечение безопасности эмиссии и обращения ценных бумаг.
    38. Манипулирование рынком: вопросы квалификации.
    39. Неправомерное использование инсайдерской информации.
    40. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и неправомерный оборот средств платежей.
    41. Уголовно-правовое обеспечение безопасности оборота драгоценных металлов и камней, жемчуга, янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней.
    42. Уголовная ответственность за оборот заведомо незаконно заготовленной древесины.
    43. Уголовно-правовое обеспечение безопасности внешнеэкономической деятельности.
    44. Уголовно-правовое обеспечение безопасности в сфере валютного контроля и валютного регулирования.
    45. Законодательная регламентация и квалификация таможенных преступлений.
    46. Неправомерные действия при банкротстве и его формы: законодательная регламентация и квалификация.
    47. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.
    48. Законодательная регламентация и квалификация фиктивного банкротства.
    49. Законодательная регламентация и квалификация преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, страховых взносов.
    50. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
    51. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных изделий: вопросы квалификации.
    52. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
    53. Преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
    54. Подкуп арбитра (третейского судьи).
    55. Уголовно-правовое обеспечение безопасности интересов службы в коммерческих и иных организациях. Объект уголовно-правовой охраны. Субъект преступлений.
    56. Уголовная ответственность за преступления, связанные со злоупотреблением полномочиями. Соотношение данных преступлений с хищениями и должностными преступлениями.
    57. Коммерческий подкуп: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
    58. Уголовная ответственность за посредничество в коммерческом подкупе и мелкий коммерческий подкуп.
    59. Квалификация злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
    60. Уголовная ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
    61. Предупреждение преступности в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремизма.

Вопросы подготовлены на кафедре уголовного и уголовно-исполнительного права, обсуждены на заседании кафедры 26 мая 2023 года (протокол № 13).

Заведующий кафедрой уголовного и

уголовно-исполнительного права, профессор А.Г Блинов