

- 1 Квалификация экономических преступлений и ее значение
- 2 Общие положения о квалификации экономических преступлений
- 3 Понятие и составы преступлений в сфере экономической деятельности
- 4 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
- 5 Незаконное предпринимательство
- 6 Незаконная банковская деятельность
- 7 Лжепредпринимательство
- 8 Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
- 9 Монополистические действия и ограничение конкуренции
- 10 Заведомо ложная реклама
- 11 Незаконное использование товарного знака
- 12 Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну
- 13 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов
- 14 Неправомерные действия при банкротстве
- 15 Преднамеренное банкротство
- 16 Ложное банкротство
- 17 Нарушение правил бухгалтерского учета
- 18 Регистрация незаконных сделок по природопользованию
- 19 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
- 20 Незаконное получение и нецелевое использование кредита
- 21 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
- 22 Нарушение порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг
- 23 Внесение в реестр держателей ценных бумаг заведомо ложных сведений
- 24 Представление заведомо ложных сведений об операциях с ценными бумагами
- 25 Нарушение правил проведения операций с ценными бумагами
- 26 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
- 27 Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных и расчетных документов
- 28 Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора, подделка и использование марок акцизного сбора
- 29 Экономическая контрабанда
- 30 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
- 31 Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов
- 32 Представление заведомо ложных сведений о банковских операциях
- 33 Незаконное использование денежных средств банка
- 34 Уклонение гражданина от уплаты налога
- 35 Уклонение от уплаты налогов с организаций
- 36 Злостное нарушение установленного порядка проведения публичных торгов и аукционов
- 37 Получение незаконного вознаграждения
- 38 Правовые основы борьбы с коррупцией
- 39 Роль общественности и гражданского контроля в борьбе с коррупцией
- 40 Понятие коррупционных правонарушений

- 41 Виды коррупционных преступлений
- 42 Правовые полномочия органов осуществляющих борьбу с коррупцией
- 43 Понятие коррупции

- 44 Понятие и признаки должностных преступлений
- 45 Уголовная ответственность за коррупционные преступления
- 46 Понятие специального субъекта и личность коррупционного преступника
- 47 Классификация и механизмы коррупции
- 48 Виды коррупционных правонарушений
- 49 Должностное лицо, виды ответственности должностных лиц
- 50 Роль некоммерческих организаций в построении гражданского общества и борьбе с коррупцией
- 51 Недобросовестное отношение к обязанностям
- 52 Понятие и признаки коррупционных преступлений
- 53 Теневая экономика и проблемы борьбы с коррупцией
- 54 Квалификация коррупционных преступлений и ее значение
- 55 Нецелевое использование денег, полученных от размещения облигаций
- 56 Непредоставление информации либо предоставление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг
- 57 Доведение до неплатежеспособности
- 58 Рейдерство
- 59 Коммерческий подкуп
- 60 Злоупотребление полномочиями
- Гравер Данилин и ювелир Зуев по договоренности между собой занимались изготовлением фальшивых золотых монет царской чеканки. Всего они изготовили 727 монет, которые сбыли разным гражданам.

Против какого объекта совершено преступление Данилиным и Зуевым? Дайте квалификацию.

- Калиев и Букеев создали и зарегистрировали акционерное общество закрытого типа «Фармацевт», занимавшегося ремонтом медицинского оборудования. Не имея государственной лицензии, акционерное общество занималось изготовлением и реализацией лекарственных препаратов в течение 7 месяцев. Таким образом, было получено 480 тысяч тенге. Деньги, полученные в результате своей деятельности,
- 62 Калиев и Букеев использовали в личных целях.

Есть ли в действиях Калиева и Букеева состав преступления?

Что следует понимать под крупным ущербом, предусмотренным ст. 190 УК РК?

- 63 Трушин – президент компании «Жулдыз», занимающейся поставкой канцелярских товаров, без соответствующего разрешения Национального банка Республики Казахстан предоставлял через свою компанию гражданам юридическим лицам

краткосрочные кредиты под залог движимого имущества и ценных бумаг. В результате подобных операций в течение 11 месяцев было получено 480 000 тенге. Полученные деньги Трушин вместе с главным бухгалтером компании Адешевой использовали в личных целях.

Дайте квалификацию.

Предприниматель Егоров взял у своего знакомого Тянь кредит, по которому не смог своевременно расплатиться. Тянь предложил, чтобы Егоров переоформил на его имя в счет погашения долга свою машину. Егоров отказался, обещая Тянь вернуть деньги через неделю. Не получив их в срок, Тянь вместе с братом и зятем приехали к Егорову, 64домой и вывезли оттуда аудио- и видеоаппаратуру, мебель, принадлежавшую Егорову, несмотря на протесты жены Егорова.

Имеется ли в действиях Тянь и его родственников состав преступления?

Раскройте признаки состава самоуправства.

Скоморощенко, Бельская, Сеитова, работая в туристической фирме «Саяхат», занимались сбытом фальшивых виз и паспортов. Знакомый Скоморощенко, зная об их деятельности, приобрел у них за 700 американских долларов паспорт и визу для выезда в Германию к сестре. Однако в аэропорту города Астаны Еремченко был задержан 65работниками таможенной службы.

Дайте юридическую оценку содеянному, указанным в задаче лицами.

Подлежит ли уголовной ответственности Еремченко?

Бортников, находясь в приятельских отношениях с начальником отдела кадров машиностроительного завода Мынбаевым, сказал ему, что для получения пенсии по старости у него не хватает трех лет трудового стажа и попросил его выдать справку, подтверждающую трудовой стаж. Мынбаев согласился и выдал Бортникову фиктивную 66справку. Бортников в течение года получал пенсию незаконно.

Подлежат ли уголовной ответственности указанные в задаче лица?

С какого момента преступление, предусмотренное ст. 325 УК РК, считается оконченным?

В ходе налоговой проверки было выявлено, что директор и главный бухгалтер АО «Береке» представляли в налоговые органы декларации с ложными сведениями. В 67результате нарушений в бюджет не было уплачено налогов на добавленную стоимость и акцизов на общую сумму 2 млрд. тенге.

Квалифицируйте действия директора и главного бухгалтера.

Раков подбирал цифровую комбинацию кода доступа в компьютерную систему управления счетами клиентов «Золото-платина-банка». Его знакомые Селиванов, Тарасюк кустарным способом изготавливали поддельные кредитные карты, внося в них 68полученную Раковым информацию, после чего получали наличные деньги через банкоматы. Всего ими было получено 600 тысяч тенге.

Дайте квалификацию деянию Ракова.

Швейцарский банк перечислил в банк 1 млн 500 долларов США, которые председателем этого банка Рыжовым не были оприходованы на валютный счет банка, а 69переведены на счет акционерного общества «Рубин» в коммерческом банке, находящемся в одном из городов Греции.

Агапов, направляясь в длительную зарубежную командировку, с согласия своих родственников взял с собой четыре старинные картины большой художественной ценности, намереваясь продать их за рубежом
70 Он аккуратно замаскировал картины в предметах домашней утвари и не указал их в таможенной декларации. Однако при таможенном досмотре в аэропорту эти культурные ценности были обнаружены и изъяты.

Вельский подготовил необходимые документы для создания частного предприятия по изготовлению мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он 71 получил в коммерческом банке под высокую учетную ставку крупный кредит, после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.

Пронченко представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом 72состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 150 тыс. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Акционерный коммерческий банк выпустил акции четвертого поколения без 73регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Управляющий этого банка Мусин за два года до этого случая подвергся административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг.

Предприниматель Маслов в течение года дважды представлял в соответствующие 74органы и в банк заведомо искаженные сведения о своем финансовом положении путем подделки документов и искажения бухгалтерской отчетности. Это повлекло крупный материальный ущерб для банка, а также для предприятия, заключившего с ним сделку на поставку сырья на особо крупную сумму.

Ляхов, председатель кооператива «Отдых», сделал в соответствующие государственные 75органы и своим кредиторам заведомо ложное заявление об экономической невозможности исполнения своих обязательств перед кредиторами в целях направления утаиваемых средств на осуществление хозяйственной операции, могущей принести крупный доход.

Чаленко систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения неконтролируемого дохода. За эти действия она была дважды в течение года 76подвергнута штрафу на общую сумму пять минимальных размеров оплаты труда. В том же году она вновь была задержана на центральном рынке, где продавала большую партию одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью.

Комаров занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, и его 77ежемесячный доход превышал 30 000 тенге. Однако в конце года он представил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил полученный им доход в пять раз. При проверке налоговой инспекцией финансовых документов обман был вскрыт.

78Бригадир старательской артели Кленов хранил у себя дома в течение года добытые артелью 400 г золотого песка и слиток золота весом 250 г. 100 г песка Кленов обменял

на продукты питания и стройматериалы, необходимые для успешной деятельности старательской артели, а 300 г песка и слиток золота обменял на доллары США.

79 Титов систематически приобретал у иностранных граждан доллары США, а затем перепродавал их лицам, нуждающимся в иностранной валюте при выезде за рубеж. Для этого он вступил в сговор с работником обменного пункта Духовой, которая направляла к Титову нуждающихся в валюте.

Предприниматель Скляр на принадлежащем ему грузовике «КАМАЗ» пытался провезти через таможенную границу в сопредельную страну цветные металлы общей 80стоимостью более 70 тыс. руб. В составленной им декларации была указана общая стоимость металла 18 тыс. руб.

Жилина, Трунова и Зенина организовали кооператив по изготовлению одежды, зарегистрировав его в установленном порядке. При пошиве мужских сорочек они использовали товарный знак известной зарубежной фирмы. Поскольку качество 81изготавливаемых ими сорочек значительно уступало продукции зарубежной фирмы и в ее представительство в России стали поступать жалобы на низкое качество товаров, были приняты меры по установлению производителя.

Директор акционерного общества «Алмаз» Леонов неоднократно получал крупные 82суммы денег от представителя фирмы «Звезда» за размещение в ней заказа на изготовление компонентов для производства конечного продукта на предприятиях акционерного общества. Всего им получено более 20 тыс. руб.

Руководитель фирмы «Гарант» Ковалев поручил сотруднику этой фирмы Демину временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Берег» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также получить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом продукта.

83 Демин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Берег», быстро получил сведения, составляющие коммерческую тайну, и передал их Ковалеву, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Гарант» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, а также приняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла ущерб конкурирующей фирме.

84 Судья республиканской категории по футболу Мукин в финальной игре на кубок области между командами «Спутник» и «Фаворит» судил явно пристрастно в пользу команды «Спутник», что повлекло поражение команды «Фаворит» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Спутник» перед игрой посетил Мукина и вручил ему 3 тыс. руб. за благосклонное суждение.

При осмотре рыболовецкого судна «Быстрый», находившегося в течение трех месяцев в плавании и заходившего при этом в порты разных стран, таможенники обнаружили 85пистолеты системы «кольт» и большое количество боеприпасов к названным пистолетам. Помимо огнестрельного оружия на судне обнаружено и изъято пять портативных радиостанций, различная бытовая электронная радиоаппаратура и другие товары на общую сумму свыше 130 тыс. руб. Следствием установлено, что изъятые

предметы и оружие принадлежали штурману Бойко и боцману Холодову. Воронин, собрав особо ценную коллекцию старинных монет, при поездке в длительную зарубежную командировку вывез коллекцию в страну пребывания, не уведомив об этом компетентные органы государственной власти. По дипломатическим каналам он был предупрежден о необходимости возвращения в страну названной коллекции в течение одного месяца. Однако Воронин этого не сделал. Вернувшись из-за границы без коллекции монет, Воронин заявил, что они у него были похищены за рубежом.

Антипов возглавлял группу лиц из трех человек, занимавшихся печатанием фальшивых стодолларовых банкнот. При аресте фальшивомонетчиков было изъято поддельных купюр на сумму 45 тыс., а также компьютер, сканер и цветной лазерный принтер.

Всего они успели реализовать во многих областях фальшивых американских долларов на сумму 100 тыс.

Колесников, Аринин и Папазян, руководители акционерного общества закрытого типа, скупили за рубежом 600 тыс. долларов. Эти деньги контрабандным путем доставили в Россию и организовали перепродажу валюты, получив огромную прибыль.

Предприниматели Кленов и Сонин при перемещении товара через таможенную границу скрыли от таможенного досмотра часть товара и таким образом уплатили пошлину на 2 тыс. руб. меньше.

Президент фирмы «Севлес» Тахтамышев по предварительному сговору с должностными лицами таможни Рябовым и Чикуновым систематически переправляли через таможенную границу в иностранные государства строевой лес без установленной пошлины. Как установлено следствием, ими всего не уплачено пошлины на сумму свыше 26 тыс. руб. За содействие в перемещении через таможенную границу леса без оплаты пошлины Рябов и Чикунов получили от Тахтамышева по 5 тыс. руб. каждый.