

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 / специальности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Направленность (профиль) подготовки/ специализация:

Уголовно-правовая

Форма обучения

Очная

Квалификация

Юрист

Год приема

2024

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

О. И. Андреева

Председатель УМК

Н. В. Багрова

Томск – 2024

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

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-5 Способен выявлять, пресекать (раскрывать и расследовать) преступления и иные правонарушения, осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК 5.1 Знает основные методы работы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений; приемы организации оперативно-розыскной и следственной работы; особенности выявления и пресечения правонарушений

ИПК 5.2 Осуществляет криминологическое планирование; использует методы составления целевых программ по усилению борьбы с преступностью и правонарушениями, по профилактике правонарушений в отдельных сферах, по повышению правовой культуры, фиксирует следы преступлений и иных правонарушений

ИПК 5.3 Знает условия, способствующие совершению правонарушений, в том числе преступлений, основные элементы механизма совершения конкретного правонарушения, в том числе значение мотива, отношение субъекта к совершенному преступному деянию; структурные элементы характеристики личности правонарушителя

ИПК 5.5 Применяет методики специально-криминологического предупреждения преступлений; методики индивидуального предупреждения преступлений и правонарушений

2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

- тесты;
- реферат;
- задачи;
- и т.д.

Тест (ИОПК-2.2.)

1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения Х не может квалифицироваться по ст. 179 УК РФ в случае, если:

- а) потерпевшему угрожают применением насилия, уничтожения или повреждения имущества;
- б) это деяние сопряжено с вымогательством;
- в) потерпевшему угрожают распространением сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам его самого или близких лиц.

2. К способам совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», относятся:

- а) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов;
- б) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем подкупа или угроз;
- в) собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем анализа опубликованной в открытой печати информации;
- г) разглашении или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, с согласия их владельца.

3. Состав незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ) будет считаться оконченным, если это деяние:
- а) совершено неоднократно;
 - б) совершено лицом с использованием служебного положения;
 - в) совершено из корыстных побуждений;
 - г) причинило крупный ущерб.
4. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) признается оконченным преступлением и случае:
- а) причинения значительного материального ущерба;
 - б) если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба;
 - в) наступления тяжких последствий;
 - г) обнаружения ущерба.
5. К какому виду состава преступления относится ограничение конкуренции?
- а) усеченный;
 - б) формальный;
 - в) материальный;
 - г) формально-материальный
6. Могут ли сведения о численности и составе работающих, условиях их труда на предприятии составлять коммерческую тайну?
- а) да;
 - б) нет;
 - в) если это прямо закреплено в договоре;
 - г) если это государственное предприятие.
7. В чем выражается субъективная сторона незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну?
- а) прямой умысел;
 - б) косвенный умысел;
 - и) неосторожность;
 - г) умысел и неосторожность.

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.

Контрольная работа (ИУК 1.1, ИПК-3.3)

Контрольная работа состоит из 1 теоретического вопроса и 1 задачи.

Перечень теоретических вопросов:

1. Уголовная ответственность за преступления в сфере налогообложения.

2. Конституционные основы уголовной ответственности за преступления в сфере экономики.

Примеры задач:

Задача 1

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

Немоляев представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и в результате этого получил льготный кредит в сумме 1 млн 650 тыс. руб. на один год. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Дайте уголовно-правовую оценку действий Немоляева.

Критерии оценивания:

Оценка ответа осуществляется по четырёхбалльной системе и отражает показатели выраженности критериев:

Оценка «отлично» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на основе знания основной литературы и знакомства с дополнительной литературой, доказательно раскрыты его основные положения; знания осознаны, показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; продемонстрированы свободное владение категориально-понятийным аппаратом и грамотная речь; в ответе прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности.

«Хорошо» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на основе знания основной литературы, показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен грамотным языком; однако были допущены отдельные неточности в изложении и аргументированное ответа.

«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный и поверхностный ответ на поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов; в ответе не присутствуют доказательные выводы; речь неграмотная.

«Неудовлетворительно» ставится, если ответ не дан, либо дан неполно с существенными нарушениями логики и последовательность изложения, грубыми ошибками, демонстрирующими незнание либо отрывочное представление об учебном вопросе, речь неграмотная.

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

Экзаменационный билет состоит из двух частей.

Первая часть содержит один вопрос, проверяющий ИОПК-2.2. Ответ на вопрос первой части дается в развернутой форме.

Вторая часть содержит 1 вопрос, проверяющих ИПК-3.3 и оформленные в виде практических задач. Ответ на вопрос второй части предполагают решение задач и краткую интерпретацию полученных результатов.

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. Незаконные 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.

46. Зарубежный опыт борьбы с преступлениями в сфере экономики.

Примеры задач:

Жуков подделал документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Затем он представил их в банк и, введя, таким образом, в заблуждение представителей отдела кредитования, 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 качестве индивидуального предпринимателя и предпринимал меры по выполнению всех принятых на себя долговых обязательств перед банком

Подлежит ли Жуков уголовной ответственности?

Итоговый контроль по курсу - 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)

Тест

Тест №1.

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.

Тест №2.

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;
- з) 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) по 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. 174 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. Дайте 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 №3.

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 50U минимальных размеров оплаты труда;
- б) сумма более 250 тыс. руб.;
- в) сумма более 1 млн 500 тыс. руб.,
- г) сумма более ! 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;

Теоретические вопросы:

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.

Информация о разработчиках

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