

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

«Уголовное право»  
наименование дисциплины

для направления подготовки (специальности) 38.05.02 – Таможенное дело  
код и наименование направления подготовки (специальности)

Специализация Таможенный контроль

**1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**  
**Очная форма обучения**

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</b>										
Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов						+				
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела							+			
Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов								+		
Анализ процессуальной деятельности таможенных органов							+			
Административное право			+							
Уголовное право						+				
Уголовный процесс							+			
Государственный экзамен										+
Выпускная квалификационная работа										+
<b>Этапы формирования компетенций</b>			<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
<b>ПК-21 умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия</b>										
Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов						+				
Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела							+			
Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов								+		
Анализ процессуальной деятельности таможенных органов							+			

Административное право			+										
Уголовное право							+						
Уголовный процесс								+					
Государственный экзамен													+
Выпускная квалификационная работа													+
<b>Этапы формирования компетенций</b>			<b>1</b>				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>5</b>
<b>ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности</b>													
Управление персоналом в таможенных органах									+				
Административное право			+										
Уголовное право						+							
Анализ процессуальной деятельности таможенных органов										+			
Основы государственной службы в таможенных органах												+	
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности							+			+			
Государственный экзамен													+
Выпускная квалификационная работа													+
<b>Этапы формирования компетенций</b>			<b>1</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		

### Заочная форма обучения

Семестр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование дисциплины												
<b>ПК-20 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела</b>												
Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов	+						+					



Выпускная квалификационная работа													
<b>Этапы формирования компетенций</b>													
<b>ПК-22 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельности</b>													
Управление персоналом в таможенных органах								+					
Административное право					+								
Уголовное право						+							
Анализ процессуальной деятельности таможенных органов									+				
Основы государственной службы в таможенных органах												+	
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности										+			
Государственный экзамен													+
Выпускная квалификационная работа													+
<b>Этапы формирования компетенций</b>					<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	

## 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

### *2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (промежуточная аттестация)*

Компетенции	Показатели	Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП			Оценочное средство (промежуточная аттестация)
		пороговый (удовлетворительно) 55-69 баллов	стандартный (хорошо) 70-84 балла	эталонный (отлично) 85-100 баллов	
ПК-20	Знать	Знает основные понятия дисциплины	Знает систему нормативно-правового регулирования	Знает смежные с учебной дисциплиной понятия	Собеседование ситуационные задачи

	Уметь	Умеет применять базовые понятия дисциплина на практике	Умеет использовать нормативно-правовые знания и документы в своей деятельности	Умеет давать оценку при совмещать их с системой правового регулирования	собеседование ситуационные задачи
	Владеть	Владеет понятиями и применяет их в практической деятельности	Владеет теоретическими знаниями в объеме, позволяющем использовать правовые знания в профессиональной деятельности	Владеет навыками оценки и анализа полученных знаний	собеседование ситуационные задачи
ПК-21	Знать	Знает основные понятия дисциплины	Знает систему нормативно-правового регулирования	Знает смежные с учебной дисциплиной понятия	собеседование ситуационные задачи
	Уметь	Умеет применять базовые понятия дисциплина на практике	Умеет использовать нормативно-правовые знания и документы в своей деятельности	Умеет давать оценку при совмещать их с системой правового регулирования	собеседование ситуационные задачи
	Владеть	Владеет понятиями и применяет их в практической деятельности	Владеет теоретическими знаниями в объеме, позволяющем использовать правовые знания в профессиональной деятельности	Владеет навыками оценки и анализа полученных знаний	собеседование ситуационные задачи
	Знать	Знает основные понятия дисциплины	Знает систему нормативно-правового регулирования	Знает смежные с учебной дисциплиной понятия	собеседование ситуационные задачи
ПК-22	Уметь	Умеет применять базовые понятия дисциплина на практике	Умеет использовать нормативно-правовые знания и документы в своей деятельности	Умеет давать оценку при совмещать их с системой правового регулирования	собеседование ситуационные задачи
	Владеть	Владеет понятиями и применяет их в практической деятельности	Владеет теоретическими знаниями в объеме, позволяющем использовать правовые знания в профессиональной деятельности	Владеет навыками оценки и анализа полученных знаний	собеседование ситуационные задачи
	Знать	Знает основные понятия дисциплины	Знает систему нормативно-правового регулирования	Знает смежные с учебной дисциплиной понятия	собеседование ситуационные задачи

## 2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства**
1	Общая часть уголовного права Российской Федерации	ПК-20; ПК-21; ПК-22.	Собеседование Ситуационные задачи
2	Состав преступления и квалификация преступлений	ПК-20; ПК-21; ПК-22	портфолио
3	Особенная часть уголовного права Российской Федерации	ПК-20; ПК-21; ПК-22	тесты
4	Преступления в сфере таможенного регулирования и таможенного контроля	ПК-20; ПК-21; ПК-22.	Ситуационные задачи
	Форма итогового контроля	ПК-20; ПК-21; ПК-22	

### Вопросы по темам собеседования

1. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве
3. Понятие преступления и виды преступлений.
4. Лица, подлежащие уголовной ответственности
5. Формы вины в уголовном праве
6. Оконченное и неоконченное преступления
7. Стадии совершения преступлений
8. Соучастие в преступлении
9. Остоятельства, исключающие преступность деяния
10. Понятие и цели наказания. виды наказаний.
11. Общие начала назначения наказания
12. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
13. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
14. Иные меры уголовно-правового характера.
15. Состав преступлений и виды составов.
16. Состав преступления и квалификация преступлений.

## Критерии формирования оценок

Оценка «отлично»: тема собеседования раскрыта полностью, чётко изложена, даны правильные ответы на вопросы.

Оценка «хорошо»: имеются неточности в изложении темы собеседования; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на вопросы даны неполные, неточные ответы.

Оценка «удовлетворительно»: тема собеседования раскрыта не полностью; студент не может ответить на большинство вопросов.

Оценка «неудовлетворительно»: тема собеседования не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание темы собеседования; отсутствуют выводы; студент не может ответить ни на один вопрос.

## Примерный перечень ситуационных задач по Общей части уголовного права. Состав преступления и квалификация преступлений

### Тема 1. Уголовный закон.

*Ситуационная задача:* 31 декабря 1996 г. Сурагин, поссорившись с Ковылевым, принес в дом последнего 50-литровую канистру с бензином и стал угрожать тому, что сожжет его жилье. Находившиеся у Ковалевых гости вырвали канистру из рук Сурагина. Сурагин был осужден по ст. 119 УК РФ.

*Вопросы:* правильно ли поступил в этом случае суд?; что понимается под обратной силой уголовного закона?.

### Тема 2. Понятие преступления.

*Ситуационная задача:* Урюпин, подойдя к автомату с газированной водой, установленному в помещении учреждения, и убедившись, что вблизи никого нет, взял 200-граммовый стакан и положил его в пакет. Выйдя из здания, он удалился в парк, где использовал стакан для распития бутылки вина.

*Вопросы:* подлежит ли Урюпин уголовной ответственности за кражу ст.158 УК РФ)?; что понимается под характером и степенью общественной опасности преступления?.

### Тема 3. Объект преступления.

*Ситуационная задача:* Кропачев, отбыв наказание в виде лишения свободы, решил отомстить следователю Дорогину, который, по его мнению, помог «упрятать» его за решетку. С этой целью он, дождавшись появления Дорогина после работы возле его дома, нанес ему несколько ударов финским ножом в спину, после чего скрылся. Здоровью Дорогина был причинен тяжкий вред.

*Вопросы:* влияют ли свойства родового и непосредственного объектов преступления на квалификацию содеянного в данном случае?; определите родовой и непосредственный объекты посягательства в действиях Кропачева.

### Тема 4. Объективная сторона преступления.

*Ситуационная задача:* следовавший в автомобиле Челноков, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на Хлапова, перебежавшего через дорогу. Остановив автомобиль и увидев лужи крови и лежащего на асфальте без сознания Хлапова, Челноков испугался ответственности и уехал. Только через полчаса сотрудники ГИБДД обнаружили Хлапова и вызвали скорую помощь, однако причиненные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

*Вопрос:* дайте объективную оценку поведению Челнокова.

### Тема 5. Субъект преступления.

*Ситуационная задача:* 14-летний Марин проиграл в карты 19-летнему Брелкову крупную сумму денег (1000 долл. США). Чтобы погасить долг, он дома тайно вытащил из шкапулки матери два золотых кольца, золотую цепочку и передал их Брелкову.

*Вопросы:* должен ли нести уголовную ответственность Марин?; имеет ли значение в данной ситуации факт согласия матери на привлечение Марина к уголовной ответственности?; дайте объективную оценку поведению Брелкова.

#### **Тема 6. Субъективная сторона преступления.**

*Ситуационная задача:* Ершова везла на санках свою двухлетнюю дочь. Когда она переходила проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом, дочь выпала из санок и на нее наехал грузовик, которым управлял Хорев. Девочка погибла.

*Вопросы:* кто будет нести уголовную ответственность в этом случае?; есть ли основная для применения ст. 28 УК РФ?.

#### **Тема 7. Уголовная ответственность.**

*Ситуационная задача:* Минеев, находясь в универмаге, незаметно от продавца снял со стенда упакованную сорочку стоимостью 350 руб., положил в свою сумку и вышел на улицу.

*Вопрос:* подлежит ли Минеев уголовной ответственности за кражу по ч. 1 ст. 158 УК РФ?.

#### **Тема 8. Неоконченное преступление. Стадии совершения умышленного преступления.**

*Ситуационная задача:* Сотрудниками ОВД на вокзале был задержан Лисов, который продавал пакетики с цементом, выдавая «товар» за героин.

*Вопросы:* дайте юридическую оценку действиям Лисова; имеет ли место в данном случае предварительная преступная деятельность?.

#### **Тема 9. Соучастие в преступлении.**

*Ситуационная задача:* Корнев после похищения им четырех автомобильных колес попросил Баранова хранить их в его гараже. Тот согласился. Однако через несколько дней колеса были обнаружены сотрудниками уголовного розыска.

*Вопросы:* дайте уголовно-правовую оценку данной ситуации; подлежит ли Баранов ответственности за хищение чужого имущества?.

#### **Тема 10. Множественность преступлений.**

*Ситуационная задача:* Грубер в течении семи лет незаконно хранил «Браунинг», который он по случаю купил у Зимина.

*Вопросы:* дайте уголовно-правовую характеристику действиям Грубера и Зимина; усматриваются ли в поведении Грубера признаки множественности преступлений?.

#### **Тема 11. Обстоятельства исключающие преступность деяния.**

*Ситуационная задача:* безработный Лупан в ночное время попытался ограбить Ларионову, схватив ее сумочку. В ответ Ларионова, владеющая приемами карате, нанесла злоумышленнику два удара в голову, выбив ему три передних зуба и сломав челюсть.

*Вопрос:* являются ли действия Ларионовой правомерными?.

#### **Тема 11. Понятие наказания и его виды. Назначение наказания.**

*Ситуационная задача:* Тушин за похищение паспорта у Люнина был осужден по ч. 2 ст. 325 УК к аресту сроком на три месяца.

*Вопрос:* является ли такое решение суда обоснованным?.

#### **Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности.**

*Ситуационная задача:* Мотылев, находясь в раздевалке плавательного бассейна, похитил кожаный пиджак Сверякова. На следствии было установлено, что Мотылев в прошлом ни в чем предосудительном замечен не был, а после совершения хищения явился с повинной в ОМВД, вернул пиджак и принес потерпевшему публичные извинения на собрании рабочего коллектива.

*Вопрос:* возможно ли применение в этом случае ст. 75 УК РФ?.

#### **Тема 13. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость**

*Ситуационная задача:* в январе 2008 г. Пекарев был осужден по ч. 1 ст. 268 УК к одному году лишения свободы. В мае 2009 г. суд заменил ему неотбытую часть наказания на шесть месяцев исправительных работ.

*Вопросы:* правомерно ли подобное решение суда?; если да, то когда судимость у Пекарева будет считаться погашенной?.

**Тема 14. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.**

14-летний Шишкин в целях уплаты карточного долга взял из дома золотое кольцо с изумрудом, принадлежащее его матери, и отдал его 16-летнему Соснину.

*Вопросы:* полегит ли Шишкин и Соснин уголовной ответственности?; каковы условия наступления уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших кражи у родителей?.

**Тема 16. Принудительные меры медицинского характера.**

*Ситуационная задача:* Петрушин систематически совершал карманные кражи и кражи из магазинов самообслуживания. Когда его задержали охранники при осуществлении очередной кражи в магазине, выяснилось, что в течении года он совершил более 60 краж. Была назначена судебно-психологическая экспертиза, которая установила, что Петрушин страдает kleptomanией.

*Вопросы:* какое решение должно быть принято по данному уголовному делу?; есть ли здесь основания для применения принудительных мер медицинского характера? каковы цели применения принудительных мер медицинского характера?.

**Тема 17. Конфискация имущества.**

*Ситуационная задача:* Голиков был осужден за хищение в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК к семи годам лишения свободы. Одновременно суд применил к нему конфискацию имущества в виде 2 млн руб., изъятых им в процессе кражи.

*Вопросы:* правомерно ли подобное решение суда?; в каких случаях применяется конфискация имущества?.

**Примерный перечень ситуационных задач  
по Особой части уголовного права**

**Тема 18. Преступления против жизни и здоровья.**

*Ситуационная задача:* Томилова, будучи беременной вне брака, решила избавиться от ребенка. Ребенок родился, когда она находилась одна в доме. Томилова взяла его и опустила в ведро с водой. Труп ребенка был обнаружен закопанным в огороде дома. Судебно-медицинская экспертиза установила, что он родился мертвым.

*Вопросы:* решите вопрос об уголовной ответственности Томилова; есть ли основания для применения в этом случае ст. 106 УК РФ?.

**Тема 19. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.**

*Ситуационная задача:* 72-летний Рухов на неделю запер свою жену Анну в курятнике, узнав, что она ему изменяет. 70-летняя женщина смогла выйти на свободу только после того, как кто-то из соседей, разбуженных ночью криком пленницы, вызвал милицию.

*Вопрос:* как оценить действия Рухова с уголовно-правовой позиции?.

**Тема 20. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.**

*Ситуационная задача:* Ческидов заманил 8-летних девочек Лену К. и Шуру У. к себе домой, где угощал их шоколадом и леденцами, а затем попросил девочек снять одежду и стал гладить их половые органы. После чего отпустил их.

*Вопрос:* как квалифицировать действие Ческидова?; раскройте содержание состава преступления при его наличии.

**Тема 21. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.**

*Ситуационная задача:* секретарь избирательной комиссии по выборам в Законодательное собрание области Плетнева при подсчете голосов скрытно от других членов комиссии вычеркнула в 14 бюллетенях фамилию Лейкина, которого она считала человеком, живущим только для себя, а не для народа.

*Вопрос:* как оценить поступок Плетневой?; имеется ли состав преступления в действиях Плетневой?.

#### **Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних.**

*Ситуационная задача:* 20-летний Кочин предложил 15-летнему Синеву выкурить на двоих папиросу, начиненную табаком и гашишем. Сиднев, сославшись на то, что занимается спортом, отказался.

*Вопросы:* Как оценить поведение Кочина?; Сто следует понимать под одурманивающими веществами в соответствии со ст. 151 УК РФ?.

#### **Тема 23. Преступления против собственности.**

*Ситуационная задача:* Лисов снял квартиру на сутки и в тот же день передал ее Умрихину и молодым супругам Зеленцовым. С первого он взял 8 тыс. руб. за месяц, а с молодоженов – 24 тыс. за два месяца. Получив деньги, Лисов исчез.

*Вопросы:* как квалифицировать действия Лисова?; чем отличается мошенничество от присвоения?.

#### **Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности.**

*Ситуационная задача:* пенсионер Смолкин выиграл в игровых автоматах более 4 млн руб. Однако он не встал на налоговый учет по месту регистрации и не отправил в налоговую инспекцию декларацию о доходе за год.

*Вопрос:* подлежит ли Смолкин ответственности по ст. 198 УК РФ?.

#### **Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.**

*Ситуационная задача:* Шишкин и Шавалиев выполняли управленческие функции в городских электрических сетях (ГЭС). За изменение технических условий электроснабжения организаций в интересах филиала банка они потребовали 100 тыс. руб. наличными от управляющего банка Шмелева. Последний согласился с их требованиями.

*Вопросы:* как оценить поведение указанных лиц?; есть ли основания для применения в этой ситуации ст. 204 УК РФ?.

#### **Тема 26. Преступления против общественной безопасности.**

*Ситуационная задача:* 16-летний Башкиров наладил у себя на дому производство дешевого и эффективного оружия для подростков – рогаток. Данный «бизнес» позволит ему получить от сверстников 20 тыс. руб.

*Вопрос:* подлежит ли Башкиров уголовной ответственности?.

#### **Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.**

*Ситуационная задача:* Кульбачук неоднократно на деньги Сизова и Щербатова по их просьбе приобретал им героин (всего 2г.). Героин Кульбачуку продавал Ахмедов.

*Вопросы:* дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц; подлежит ли Кульбачук привлечению к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ?.

#### **Тема 28. Экологические преступления.**

*Ситуационная задача:* за сутки до Нового года Яркин в ночное время срубил перед зданием администрации города две голубые ели, которые выгодно для себя продал. Елки три года назад были куплены администрацией города в лесопитомнике.

*Вопрос:* как квалифицировать действия Яркина?.

#### **Тема 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.**

*Ситуационная задача:* Шомполов в тяжелой степени опьянения управлял своей автомашиной «ВАЗ-2109» и не справился с управлением, в результате чего автомобиль сбил пешехода, 79-летнего Кухаркина. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

*Вопросы:* как квалифицировать действия Шомполова?; как влияет на его ответственность факт нахождения за рулем в тяжелой степени опьянения?.

### **Тема 29. Преступления в сфере компьютерной информации.**

*Ситуационная задача:* Заключив пари, Савин, используя свой компьютер, сумел подключиться к сети Минобороны России, скопировал информацию о связях этого ведомства с комитетами солдатских матерей и изменил пароль для получения допуска к данной информации сотрудников министерства.

*Вопросы:* совершено ли Савиным преступление?; следует ли рассматривать содеянное им в качестве деяния, предусмотренного ст. 272 УК РФ?. Обоснуйте свой ответ.

### **Тема 30. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.**

*Ситуационная задача:* самолет сельскохозяйственной авиации Ан-2 обрабатывал ядохимикатами посеvy сельхозкооператива «Дружба» от сорняка. Это возмутило владельца садового участка Мишина и он открыл по нему огонь из охотничьего ружья. Всего он произвел три выстрела. Два заряда угодили в крылья. Пришлось пилоту Зонину совершить вынужденную посадку.

*Вопросы:* дайте уголовно-правовой анализ этой ситуации; усматриваются ли признаки диверсии в поведении Мишина?. Обоснуйте свой ответ.

### **Тема 31. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.**

*Ситуационная задача:* Глава администрации города Иранский, используя предоставленные ему полномочия, заключил договор от имени администрации с коммерческой организацией, по которому здание центрального ресторана города перешло в собственность коммерсантов. В результате городскому бюджету был нанесен ущерб в сумме 20 млн руб.

*Вопрос:* как квалифицировать действия Иранского?; определите норму Особенной части УК РФ.

### **Тема 32. Преступление против правосудия.**

*Ситуационная задача:* Трошкин, работая старшим дознавателем, чтобы быстрее завершить расследование двух уголовных дел и уйти в отпуск, подделал ряд процессуальных документов. За указанные действия Трошкин был осужден по ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 303 УК РФ?

*Вопрос:* обоснованно ли решение суда?.

### **Тема 33. Преступления против порядка управления.**

*Ситуационная задача:* призванный на альтернативную службу Иванищев через три дня покинул дом престарелых, куда он был определен для прохождения своей службы. Задержанный сотрудниками полиции, он пояснил причины своего поступка: «Противно ухаживать за стариками, носить за ними горшки».

*Вопрос:* имеется ли состав преступления в действиях Иванищева?; определите ному Особенной части УК РФ.

### **Тема 34. Преступления против военной службы.**

*Ситуационная задача:* военнослужащий МЧС России рядовой Николаев продал выданный ему для личного пользования бушлат Симонову, с которым познакомился при нахождении в увольнении.

*Вопрос:* есть ли в действиях Николаева состав преступления против военной службы?; дайте оценку поведению Симонова.

### **Тема 35. Преступления против мира и безопасности человечества.**

*Ситуационная задача:* во время вечерней прогулки по улицам Москвы военный атташе одной из африканских стран был жестоко избит Вязниковым, Калмыковым, Питеровым и Торжковым, членами радикальной молодежной группировки, выступившей против «засилья иностранцами» России.

*Вопросы:* как следует квалифицировать действия указанных лиц?; усматриваются ли в их поведении признаки состава преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ?; чем характеризуется субъективная сторона нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ)?.

**Тема 36. Преступления в сфере таможенного регулирования и таможенного контроля (таможенного дела) –**

*Ситуационная задача:* 11.01.2014 г. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту Аэропорт-Махачкала Дагестанской таможни ЮТУ ФТС России сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды (ОБОУВК) Дагестанской таможни и должностными лицами отдела специальных таможенных процедур (ОСП) таможенного поста Аэропорт-Махачкала при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров, прибывших авиарейсом № RLU-9676 «Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) - Махачкала» (Российская Федерация), у гражданки Российской Федерации Муллаевой А.Х., которая ранее неоднократно пересекала таможенную границу Таможенного союза и достоверно знала о том, что провоз через таможенную границу Российской Федерации стратегически важных товаров и ресурсов запрещен. При этом она, осознавая противоправность своих действий, имея корыстный преступный умысел, в ходе таможенного досмотра у нее был обнаружен предварительно спрятанный ею в нательном поясе надетом на ней (Муллаевой) и в ручной кладе (сумке) товар - слитки из металла желтого цвета, в количестве 28 шт., стоимостью 3 963 540, 00 (три миллиона девятьсот шестьдесят три тысяча пятьсот сорок) руб., которые она не задекларировала таможенному органу РФ в установленной письменной форме, с применением пассажирской таможенной декларации.

*Вопрос:* квалифицируйте содеянное; имеются ли основания для применения нормы статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».

*Ситуационная задача:* Загвоздин 26.12.2012 года, примерно в 13 часов с помощью смс-сообщения со своего мобильного телефона обратился к гражданину Лаврову с просьбой о приобретении наркотического средства, после чего, выполняя указания Лаврова, поступившие ему в виде смс-сообщения с номером счета карты, перечислил на указанный в сообщении номер карты денежные средства в неустановленном размере. После чего, получив смс-сообщение от Лаврова, о месте нахождения оплаченного наркотического средства, Загвоздин проследовал к назначенному месту, где обнаружил и взял, наркотическое средство общей массой 0,26 грамма, в полимерном свертке желтого цвета, которое поместил в капюшон жилетки одетой на него, после чего незаконно переместил наркотическое средство через таможенную границу Таможенного союза для собственного употребления без цели сбыта, на таможенном посту МАПП «Забайкальск» Читинской таможни. 26.12.2012 года в 20 часов 30 минут Загвоздин прибыл на таможенный пост МАПП «Забайкальск» Читинской таможни, с целью незаконного перемещения через таможенную границу наркотического средства. При пересечении таможенной границы из Российской Федерации в КНР, Загвоздин не подавал пассажирскую таможенную декларацию и не заполнял ее, тем самым заявив об отсутствии у него предметов подлежащих обязательному, таможенному декларированию. В отношении указанного гражданина был проведен личный таможенный досмотр, в ходе которого 26 декабря 2012 года в период времени с 20 часов 50 минут до 21 часа 10 минут, гражданин Загвоздин, добровольно выдал из капюшона полимерный сверток желтого цвета, внутри которого находилось наркотическое средство. Загвоздин вину признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении малолетнего ребенка, ранее судим, по месту работы характеризуется положительно, имеет неудовлетворительно состояние его здоровья, нуждающегося в длительном лечении.

*Вопрос:* квалифицируйте содеянное; имеются ли основания для привлечения Загвоздина к уголовной ответственности за контрабанду?.

*Ситуационная задача:* Черемных А.Р. учредил Общество с ограниченной ответственностью «АСТ» для осуществления коммерческой деятельности и был назначен на должность директора вышеуказанного Общества. В мае 2015 г. Черемных А.Р. без оформления разовых лицензий, минуя экспортный контроль, заведомо зная о необходимости получения лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на вывоз в иностранное государство химиката - кислота фтористоводородная, и возможности его использования при создании химического оружия, осуществил передачу иностранной организации из Российской Федерации химиката ... в количестве ... 300 кг в адрес иностранной организации ОАО «ГУЛ».

*Вопрос:* имеются ли в действиях Черемных А.Р. юридический состав преступления предусмотренного ст. 189 УК РФ «Незаконный экспорт из Российской Федерации 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».

*Ситуационная задача:* гражданин О.А. Кайбышев являясь директором государственного научного учреждения «Институт сверхпластичности металлов Российской академии наук» и учредителем ООО «Новые технологии металловедения» передал и экспортировал иностранной компании созданные в сотрудничестве с возглавляемым им институтом материалы, технологию и научно-техническую информацию стоимостью 50 млн. долларов. О возможности использования материалов при создании вооружения и военной техники, в отношении которых установлен экспортный контроль О.А. Кайбышев был уведомлен при комплектации.

*Вопрос:* имеются ли в действиях Кайбышева юридический состав контрабанды?. Обоснуйте свой ответ.

*Ситуационная задача:* Магомедов М.Т. без учета в установленном порядке по массе и размеру, и их сертификации, незаконно хранил в принадлежащем ему жилом помещении своего дома природные драгоценные камни: бриллианты, изумруды и сапфиры, не относящиеся к ювелирным и бытовым изделиям и лому таких изделий, в количестве 4479 штук, стоимостью 638055,28 рублей.

*Вопрос:* имеются ли в действиях Мвгомедова юридический состав преступления по ст. 191 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»? Обоснуйте свой ответ.

### **Критерии формирования оценок**

Оценка «отлично»: умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы; умение определять обязательные и факультативные признаки состава преступления; умение отождествлять фактически совершенное деяние с нормой Особенной части УК РФ; умение работать с источником права – УК РФ; умение обосновать ответ.

Оценка «хорошо»: умение логично и грамотно излагать собственную позицию, неумение делать выводы из вышеизложенного материала; умение определять объективные и субъективные признаки преступления; неумение определять конкретный вид состава преступления и отождествлять с нормой Особенной части УК РФ; умение обосновать ответ.

Оценка «удовлетворительно»: умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения; умение определять объективные и субъективные признаки преступления; неумение определять конкретный вид состава преступления и отождествлять с нормой

Особенной части УК РФ; неумение работать с источником права – УК РФ; неумение обосновать ответ.

Оценка «неудовлетворительно»: неумение логично и грамотно излагать собственные умозаключения; неумение определять объективные и субъективные признаки преступления; неумение определять конкретный вид состава преступления и отождествлять с нормой Особенной части УК РФ; неумение работать с источником права – УК РФ; неумение обосновать ответ.

### **Примерный перечень тем для составления обвинительного заключения (портфолио)**

1. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).

2. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (ст. 189 УК РФ).

3. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (по материалам правоприменительной практики судебных органов (ст. 226<sup>1</sup> УК РФ).

4. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229<sup>1</sup> УК РФ).

5. Контрабанда денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК РФ).

6. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200<sup>2</sup> УК РФ).

7. Незаконное образования (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173<sup>1</sup> УК РФ) как способ совершения преступления в сфере таможенного дела.

8. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173<sup>2</sup> УК РФ) как способ совершения преступления в сфере таможенного дела.

9. Легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ) при совершении преступления в сфере таможенного дела.

10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174<sup>1</sup> УК РФ) при совершении преступления в сфере таможенного дела.

11. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передачи 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 (ст. 189 УК РФ).

12. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).

**При формировании обвинительного заключения  
следует использовать примерную форму**

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор  
Центрального района г. Энска  
старший советник юстиции  
С.А. Насонов  
20 сентября 20\_\_ г.

**ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по обвинению Иванова Ивана Ивановича  
в совершении преступления, предусмотренного  
ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

**ОБВИНЯЕТСЯ:**

1. Фамилия, имя, отчество: Веснин Вячеслав Васильевич
2. Дата рождения: 11 января 1955 года рождения
3. Место рождения: г. Энск
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Энск, ул. Новомосковская, дом 11, кв. 41
5. Гражданство: гражданин Российской Федерации
6. Образование: неполное среднее
7. Семейное положение, состав семьи: холост
8. Место работы или учебы: не работает
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанный
10. Наличие судимости: не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт 70 \_\_ N 577112  
выдан отделением УФМС России по  
Энской обл. в Советском районе г.  
Энска 21 октября 20\_\_ г.
12. Иные данные о личности обвиняемого <1>: по работе характеризовался отрицательно, с пяти предприятий был уволен по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации за прогулы. На предприятиях работал непродолжительное время. В течение последних пяти лет вообще не работал. По месту прописки характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не

состоит (л.д. 55 - 64)

в том, что он 21 июля 20\_\_ года около 4 часов с целью совершения кражи чужого имущества подошел к сараю, расположенному во дворе дома 49 по ул. С. Перовской г. Энска, принадлежащему ООО «Профит». Осуществляя свои преступные намерения, принесенной с собой ножовкой Веснин В.В. выпилил в стене сарая отверстие, через которое проник внутрь, намереваясь тайно из корыстных побуждений похитить товарно-материальные ценности на сумму 21 600 рублей. Однако свой преступный умысел Веснин В.В. по независящим от него обстоятельствам до конца довести не смог. Был задержан на месте совершения преступления сотрудниками полиции. Повреждением стены сарая Веснин причинил материальный ущерб ООО «Профит» на общую сумму 6500 рублей, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - покушении на тайное хищение чужого имущества (кражу) с незаконным проникновением в хранилище.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются: показания свидетеля Сидоровой В.И., которая сообщила, что имущество, которое хотел похитить Веснин В.В., стоит 21 600 рублей, а починка повреждения сарая обошлась в 6500 рублей (л.д. 18 - 19), свидетелей Осташова В.В. (л.д. 20 - 21), Юдина И.И. (л.д. 22 - 23), которые доложили обстоятельства задержания Веснина В.В. в сарае. Сарай при этом был закрыт, и проникнуть в него последний мог лишь через отверстие, выпиленное ножовкой; протокол очной ставки между свидетелем Осташовым В.В. и обвиняемым Весниным В.В. (л.д. 24), на которой обвиняемый свидетелем был изобличен; протокол осмотра места происшествия, из которого видно, какие именно повреждения имелись у сарая, какое имущество в нем было (л.д. 6), и протокол осмотра предмета - ножовки (л.д. 10 - 12), справка о стоимости предметов, которые собирался похитить Веснин В.В. (л.д. 13).

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый и его защитник: показания обвиняемого Веснина В.В. о том, что он не помнит, как оказался в сарае (л.д. 16 - 17), и протокол очной ставки между свидетелем Осташовым В.В. и обвиняемым Весниным В.В. (л.д. 24), в процессе которой он настаивал на том, что сразу сообщил о потере памяти, а не признавался, что залез в сарай, чтобы похитить там товарно-материальные ценности.

Обстоятельства, смягчающие наказание Веснина В.В., по делу отсутствуют.

Обстоятельства, отягчающие наказание, также отсутствуют.

Сведения о потерпевшем: ООО «Профит», юридический и фактический адрес: г. Энск, ул. С. Перовской, дом 49. Представитель потерпевшего Сидорова Валентина Ивановна, 12 мая 1988 года рождения, проживающая по адресу: г. Энск, ул. М. Гоголя, дом 19, гражданка Российской Федерации, образование высшее, юрисконсульт ООО «Профит» (л.д. 18 - 19).

Гражданский истец: ООО «Профит», юридический и фактический адрес: г. Энск, ул. С. Перовской, дом 49. Представитель гражданского истца: Сидорова Валентина Ивановна, юрисконсульт ТОО «Профит» (л.д. 18, 20).

Обвинительное заключение составлено в следственном отделении отдела полиции «Центральный» г. Энска «19» сентября 20\_\_ года и вместе с уголовным делом N 87564-\_\_ направлено прокурору Центрального района г. Энска.

Следователь следственного отделения  
отдела полиции «Центральный» г. Энска  
лейтенант юстиции

Т.А. Людкина

«СОГЛАСЕН»

Начальник следственного отделения  
отдела полиции «Центральный» г. Энска  
капитан юстиции

С.Н. Хрунова

## СПИСОК

лиц, подлежащих вызову в судебное заседание

### 1. Обвиняемый:

Иванов Иван г. Энск, ул. Новомосковская,  
Иванович дом 11, кв. 41 (л.д. 16 - 17, 32)

### 2. Представитель потерпевшего и гражданского истца:

Сидорова Валентина г. Энск, ул. Гоголя, дом 19  
Ивановна (л.д. 18 - 19)

### 3. Свидетели:

Осташов Виталий г. Энск, ул. Пушкина, дом 3, кв. 5  
Витальевич (л.д. 24)

Юдин Игорь г. Энск, ул. Красногвардейская,  
Витальевич дом 113, кв. 56 (л.д. 22 - 23)

Следователь следственного отделения отдела полиции «Центральный» г. Энска

## Критерии формирования оценок

Оценка «отлично»: наличие обоснованных, доказательных и самостоятельных суждений, выводов автора по выбранной теме; наличие всех обязательных разделов описательно-мотивировочной части обвинительного заключения; структурированное представление теоретических и практических материалов; наличие фактов по установлению виновности обвиняемого в совершении конкретного преступления, установленных обстоятельства объективной и субъективной стороны преступления; наличие конкретного вывода по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «хорошо»: наличие обоснованных, доказательных и самостоятельных суждений, выводов автора по выбранной теме; наличие всех обязательных разделов описательно-мотивировочной части обвинительного заключения; неструктурированное представление теоретических и практических материалов; отсутствие фактов по установлению виновности обвиняемого в совершении конкретного преступления, установленных обстоятельства объективной и субъективной стороны преступления; наличие конкретного вывода по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «удовлетворительно»: наличие обоснованных, доказательных и самостоятельных суждений, выводов автора по выбранной теме; наличие всех обязательных разделов описательно-мотивировочной части обвинительного заключения; неструктурированное представление теоретических и практических материалов; наличие фактов по установлению виновности обвиняемого в совершении конкретного преступления, установленных обстоятельства объективной и субъективной стороны преступления; наличие ошибочного вывода по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ. Необоснованный ответ при защите.

Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие обоснованных, доказательных и самостоятельных суждений, выводов автора по выбранной теме; наличие всех обязательных разделов описательно-мотивировочной части обвинительного заключения; неструктурированное представление теоретических и практических материалов; отсутствие фактов по установлению виновности обвиняемого в совершении конкретного преступления, установленных обстоятельства объективной и субъективной стороны

преступления; наличие ошибочного вывода по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ. Необоснованный ответ при защите.

### Примерная форма плана – конспекта (ПК - 22)

Составить план квалификации преступления в сфере таможенного дела (конспект квалификации состава преступления по УК РФ в соответствии с тематикой «преступления в сфере таможенного регулирования и таможенного контроля»).

Статья 194 УК РФ « Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»	
Объект	Установленный законом порядок осуществления внешнеэкономической деятельности.
Предмет	Таможенные платежи (ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошлина; НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию РФ; таможенные сборы).
Объективная сторона	Характеризуется бездействием - неуплатой таможенных платежей в крупном размере.
Крупным (особо крупным) размером в составе считается	Если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает один миллион рублей, в особо крупном размере - три миллиона рублей.
Способы совершения преступления	- занижение стоимости перемещаемых товаров. - сокрытие товаров.
Субъект	декларант - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары; брокер.
Субъективная сторона	В форме прямого умысла
Конструкция состава	Материальный.
Квалифицированный (особо квалифицированный) состав	Группой лиц по предварительному сговору; в особо крупном размере; должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; организованной группой.
В данную группу также входят следующие составы преступлений: Статья 190. УК РФ «Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран»	

### Критерии формирования оценок

Оценка «отлично»: наличие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; наличие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; наличие описания факультативных признаков преступления; наличие описания квалифицирующих признаков; наличие перечня смежных составов преступлений. Умение работать с источником права – УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «хорошо»: наличие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; наличие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие описания факультативных признаков преступления; отсутствие описания квалифицирующих признаков (при указании на них в УК РФ); отсутствие перечня смежных составов преступлений. Умение работать с источником права – УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «удовлетворительно»: наличие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие описания факультативных признаков преступления; отсутствие описания квалифицирующих признаков (при указании на них в УК РФ); отсутствие перечня смежных составов преступлений. Умение работать с источником права – УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие описания факультативных признаков преступления; отсутствие описания квалифицирующих признаков (при указании на них в УК РФ); отсутствие перечня смежных составов преступлений. Неумение работать с источником права – УК РФ. Необоснованный ответ при защите.

#### **Темы докладов:**

1. Понятие и классификация преступлений в сфере таможенного регулирования и таможенного контроля. Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенных преступлений.
2. Криминологическая характеристика таможенных преступлений (по материалам правоохранительной деятельности ФТС России 2010 – 2016 гг.).
3. Производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 173<sup>1</sup>, 173<sup>2</sup>, 174, 174<sup>1</sup>, 189, 190, 193, 193<sup>1</sup>, ч.3,4 ст. 194, ч. 2 ст. 200<sup>1</sup>, 200<sup>2</sup>, 226<sup>1</sup>, 229<sup>1</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации, выявленных таможенными органами Российской Федерации.
4. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного регулирования и таможенного контроля.
5. Уклонение от уплаты таможенных платежей по законодательству стран - участниц Таможенного союза.
6. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей.
7. Сотрудник таможенных органов как специальный субъект преступления (по материалам правоприменительной практики судебных органов).
8. Уголовно-правовая характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
9. Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта из Российской Федерации или передача иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание услуг иностранной организации или ее представителю, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль (ст. 189 УК РФ).

10. Уголовно – правовая характеристика и квалификация контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (по материалам правоприменительной практики судебных органов (ст. 226<sup>1</sup> УК РФ).
11. Уголовно – правовая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229<sup>1</sup> УК РФ).
12. Уголовно – правовая характеристика контрабанды денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК РФ).
13. Уголовно – правовая характеристика контрабанды контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200<sup>2</sup> УК РФ).
14. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173<sup>1</sup> УК РФ).
15. Уголовно-правовая характеристика незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173<sup>2</sup> УК РФ).
16. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).
17. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174<sup>1</sup> УК РФ ).
18. Уголовно-правовая характеристика незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи 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 (ст. 189 УК РФ).
19. Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)
20. Порядок изъятия, хранения, учета, передачи и уничтожения предметов и документов по уголовным делам и материалам проверок сообщений о преступлениях в таможенных органах Российской Федерации. Сведения о рассмотрении таможенными органами сообщений о преступлении.

### **Критерии формирования оценок**

Оценка «отлично»: тема доклада раскрыта полностью, чётко изложена, даны правильные и полные ответы на дополнительные вопросы с приведением примеров; в презентации информация представлена в логически-последовательном виде, отсутствуют ошибки в представляемой информации, студент проявил инициативу, творческий подход, способность к выполнению сложных заданий.

Оценка «хорошо»: имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; на дополнительные

вопросы при защите даны неполные, неточные ответы; в презентации информация представлена в логически-последовательном виде, не более двух ошибок в представляемой информации.

Оценка «удовлетворительно»: доклад зачитывается; тема доклада раскрыта не полностью; докладчик не может ответить на большинство вопросов; в презентации информация представлена логически несвязанна, допущено три - четыре ошибки в представляемой информации.

Оценка «неудовлетворительно»: тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание темы доклада; отсутствуют выводы; докладчик не может ответить ни на один дополнительный вопрос; в презентации информация представлена не последовательно, имеются четыре и более ошибок в представляемой информации.

## Фонд тестовых заданий

### Вариант 1

#### 1. Источником уголовного права является:

1. Постановление Пленума ВС РФ;
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
3. Уголовный кодекс РФ;
4. Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

#### 2. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление:

1. обратной силы не имеет;
2. имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость;
3. имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц не подлежащих уголовной ответственности;
4. , имеет обратную силу для лиц совершивших соответствующие деяния после вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

#### 3. Уголовная ответственность – это:

1. обязанность лица, совершившего преступление, понести за данное преступление неблагоприятные последствия в виде лишения или ограничений своих прав и свобод, установленные уголовным законом и реализуемые в форме государственного принуждения.
2. обязанность лица понести ответственность за противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица;
3. обязанность лица понести ответственность за противоправное, виновное действие (бездействие) юридического лица;
4. обязанность юридического лица, совершившего деяние, понести неблагоприятные последствия в виде лишения или ограничений своих прав и свобод, установленные уголовным законом и реализуемые в форме государственного принуждения.

#### 4. К этапам реализации уголовной ответственности не относится:

1. привлечение к уголовной ответственности лица путем издания уголовно-процессуального акта - постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
2. вынесение обвинительного приговора, включая его вступление в силу;
3. назначение наказания;
4. исполнение наказания;
5. примирение с потерпевшим;

6. сохранение постпенитенциарных последствий, основным из которых является судимость.

**5. Совокупностью преступлений признается:**

1. совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено;

2. совершение двух или более преступлений, за одно из которых лицо было осуждено;

3. если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, Особенной части УК РФ;

4. совершение лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы

**6. Рецидив преступлений признается особо опасным:**

1. при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

2. при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление;

3. при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы.

**7. Преступлениями небольшой тяжести признаются:**

1. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы.

2. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы;

3. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы;

4. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

**8. Лица, подлежащие уголовной ответственности за убийство (статья 105 УК РФ) несут уголовную ответственность:**

1. с 16 лет;

2. с 14 лет;

3. с 18 лет.

**9. Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ,**

1. не подлежит уголовной ответственности;

2. подлежит уголовной ответственности;

3. подлежит уголовной ответственности в силу ограниченной вменяемости;

4. подлежит уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким категориям преступлений прямо предусмотренных УК РФ.

**10. Преступлением признается совершенным с прямым умыслом:**

1. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления;

2. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий,

не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично;

3. если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

4. если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

#### **11. Исполнителем признается лицо:**

1. организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими;

2. непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости ;

3. склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом;

4. лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы

#### **12. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией):**

1. если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

2. если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

3. если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

4. если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

#### **13. Причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны:**

1. не является преступлением;

2. является преступлением со смягчающим обстоятельством;

3. является обстоятельством, влекущим менее строгое наказание;

4. является обстоятельством отягчающим уголовную ответственность.

#### **14. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью:**

1. может назначаться в только качестве дополнительного вида наказания;

2. может назначаться в только качестве основного вида наказания;

3. может назначаться в качестве основного и дополнительного вида наказания.

#### **15. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания:**

1. назначается в воспитательных колониях;

2. может быть назначено в тюрьме;

3. в исправительных колониях особого режима.

**16. Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за:**

1. особо тяжкие преступления, посягающие на конституционный строй государства;
2. особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь.
3. тяжкие преступления, посягающие на жизнь;
4. особо тяжкие преступления, посягающие на правосудие.

**17. При назначении наказания учитываются:**

1. обстановка совершения преступления;
2. время совершения преступления;
3. личность преступника

**18. К обстоятельствам смягчающим наказание не относится:**

1. несовершеннолетие виновного;
2. беременность;
3. совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий;
4. наличие малолетних детей у виновного.

**19. Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать:**

1. половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.
2. одной третьей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.
3. двух третьих от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.

**20. Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть:**

1. менее одной второй части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
2. менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
3. менее одной четвертой части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

**21. При совокупности преступлений наказание назначается:**

1. за наиболее тяжкое преступление
2. отдельно за каждое совершенное преступление.
3. путем частичного сложения по категориям средней тяжести.

**22. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести:**

1. может быть освобождено от уголовной ответственности;
2. может получить наказание в размере одной второй части общего срока.

**23. Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в законную силу:**

1. два года при осуждении за преступление небольшой тяжести;
2. семь лет при осуждении за преступление средней тяжести;

3. девять лет при осуждении за тяжкое преступление;
4. одиннадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление.

**24. Амнистия объявляется:**

1. Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного круга лиц.
2. Правительством Российской Федерации в отношении индивидуально определенного круга лиц.
3. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

**25. Помилование осуществляется:**

1. Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица.
2. Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного круга лиц.
3. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально определенного лица.

**26. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось:**

1. четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет
2. пятнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет
3. шестнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет

**27. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяется:**

1. уголовным законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами
2. уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами
3. уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами

**28. Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки погашения судимости сокращаются и соответственно равны:**

1. семи месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение свободы;
2. одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести;
3. двум годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.

**29. Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены:**

1. обязательные работы;
2. принудительные меры медицинского характера;
3. исправительные работы.

**30. Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления:**

- не охватывающегося умыслом других соучастников;
- охватывающегося умыслом одного из соучастников;

- охватывающегося умыслом одного из соучастников по внезапно возникшим побуждениям.

## Вариант 2

### 1. Уголовный закон - это

1. нормативно-правовой акт, принятый Государственной думой РФ 24 мая 1996 года;
2. нормативно-правовой акт, принятый Государственной думой РФ 5 июня 1996 года;
3. нормативно-правовой акт, принятый Государственной думой РФ 13 июня 1996 года;
4. нормативно-правовой акт, принятый Государственной думой РФ 1 января 1996 года.

### 2. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица:

1. имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.
2. обратной силы не имеет;
3. имеет обратную силу для лиц совершивших соответствующие деяния после вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость;
4. имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц не подлежащих уголовной ответственности;

### 3. К субъектам уголовного правоотношения относятся:

1. с одной стороны, лицо, которое может нести уголовную ответственность, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, с другой - государство, т.е. представляющий его государственный орган (суд, правоохранительные органы).
2. с одной стороны, юридическое лицо, с другой - государство, т.е. представляющий его государственный орган (суд, правоохранительные органы).
3. с одной стороны, лицо, которое не может нести уголовную ответственность, т.е. невменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, с другой - государство, т.е. представляющий его государственный орган (суд, правоохранительные органы).
4. физическое лицо, юридическое лицо и государство (суд, правоохранительные органы).

### 4. Основанием освобождения от уголовной ответственности, предусмотренным уголовным законом, не является:

1. деятельное раскаяние;
2. примирение с потерпевшим;
3. освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности;
4. совершение преступления при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели;
5. истечение сроков давности;
6. амнистия.

### 5. Рецидив преступлений признается опасным:

1. при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
2. при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
3. при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.

**6. Преступлениями средней тяжести признаются:**

1. неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы;
2. умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы;
3. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает три года лишения свободы;
4. умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

**7. Лица, подлежащие уголовной ответственности за захват заложника (статья 206 УК РФ) несут уголовную ответственность:**

4. с 16 лет;
5. с 14 лет;
6. с 18 лет.

**8. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для:**

1. назначения принудительных мер медицинского характера;
2. назначение не более половины от наиболее строгого наказания предусмотренного статьей Особенной части УК РФ;
3. назначения не более 1/3 от наиболее строгого наказания предусмотренного статьей Особенной части УК РФ;
4. назначения конфискации имущества.

**9. Преступление признается совершенным по легкомыслию:**

1. если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия
2. если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий;
3. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
4. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

**10. Организатором признается:**

1. лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ;

2. лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом;

3. лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы;

4. лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

#### **11. Пособником признается лицо:**

1. организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими;

2. непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости ;

3. склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

4. содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

#### **12. Преступление признается совершенным группой лиц:**

1. если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

2. если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп.

3. если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

4. если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

**13. Причинение вреда посягающему лицу в в результате физического принуждения:**

1. не является преступлением;

2. является преступлением со смягчающим обстоятельством;

3. является обстоятельством влекущем менее строгое наказание;

4. является обстоятельством отягчающим уголовную ответственность.

#### **14. Исправительные работы устанавливаются на срок:**

1. от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день.

2. от двух месяцев до двух лет

3. от трех месяцев до двух лет

**15. Лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, лишение свободы назначается:**

1. в исправительных колониях общего режима;

2. в исправительных колониях строгого режима
3. в исправительных колониях особого режима.
4. в колониях-поселениях

**16. При назначении наказания учитываются:**

1. обстановка совершения преступления;
2. время совершения преступления;
3. смягчающие и отягчающие обстоятельства.

**17. К обстоятельствам, смягчающим наказание не относится:**

1. несовершеннолетие виновного;
2. беременность;
3. рецидив преступлений.

4. наличие малолетних детей у виновного;

**18. К обстоятельствами, отягчающим наказание относится:**

1. наличие малолетних детей у виновного;
2. наступление тяжких последствий в результате совершения преступления  
совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;
3. совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
4. совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения.

**19. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать:**

1. трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление
2. одной третьей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.
3. двух третьих от максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление.

**20. Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть:**

1. менее одной второй части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
2. менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
3. менее одной четвертой части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.

**21. При частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют:**

- а) три дня ограничения свободы
- б) два дня ограничения свободы;
- в) четыре дня ограничения свободы;

**22. Лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, лишаящее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими:**

1. освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания с назначением принудительных мер медицинского характера.

2. не отбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания.

**23. Лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления его в законную силу:**

1. три года при осуждении за преступление небольшой тяжести;
2. пять лет при осуждении за преступление средней тяжести;
3. десять лет при осуждении за тяжкое преступление;
4. четырнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление.

**24. Амнистия объявляется:**

1. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

2. Президентом Российской Федерации в отношении индивидуально определенного круга лиц.

3. Правительством Российской Федерации в отношении индивидуально определенного круга лиц.

**25. Видом наказания, назначаемого несовершеннолетним, не является:**

1. штраф;
2. лишение права заниматься определенной деятельностью;
3. обязательные работы;
4. исправительные работы;
5. пожизненное лишение свободы;
6. ограничение свободы;

**26. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании:**

1. обвинительного приговора;
2. постановления следователя;
3. обвинительного акта.

**27. В случае излечения лица, у которого психическое расстройство наступило после совершения преступления, при назначении наказания или возобновлении его исполнения время, в течение которого к лицу применялось принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, засчитывается в срок наказания из расчета:**

1. один день пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, за один день лишения свободы.

2. два дня пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, за один день лишения свободы.

3. три дня пребывания в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, за один день лишения свободы.

**28. Уголовная ответственность наступает за приготовление только:**

1. к тяжкому преступлению;
2. к преступлению средней тяжести и тяжкому преступлению;
3. к тяжкому и особо тяжкому преступлениям.

**29. Добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если**

1. лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.

2. лицо не осознавало, но предполагало возможность доведения преступления до конца.

3. лицо заставили отказаться о реализации преступного умысла.

**30. Если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо:**

1. не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления последствий.
2. предвидело, но без достаточных к тому оснований рассчитывало на предотвращение последствий;
3. могло предвидеть возможность наступления последствий.

### **Критерии формирования оценок**

Оценка «отлично»: на 18-21 вопросов даны правильные ответы.

Оценка «хорошо»: на 14-17 вопросов даны правильные ответы.

Оценка «удовлетворительно»: на 6-13 вопросов даны правильные ответы.

Оценка «неудовлетворительно»: на 0-5 вопросов даны правильные ответы.

### **Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

### **Примерный перечень ситуационных задач (Особенная часть)**

*Ситуационная задача:* Серегин И.С. в период с 27.04.2010 года по 03.08.2011 года, являясь директором ООО «БРИЗ» заключил «меморандум о соглашении» с Норвежской фирмой «АУП» о приобретении морского танкера «ГР-12» 1980 года выпуска, а Норвежская фирма «АУП» 23 апреля 2010 года передала указанный морской танкер в пользование и распоряжение ООО «БРИЗ» по акту приема-передачи. Далее, 27.04.2010 года около 18.00 часов, Серегин И.С., подал в отдел таможенного оформления таможенного поста Калининградской областной грузовой таможенной декларации (далее - ГТД) на морской танкер «ГР-12» с освобождением от уплаты таможенных платежей, для помещения товаров под таможенный режим свободной таможенной зоны в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В целях таможенного оформления танкера, по указанной ГТД Серегин И.С. предоставил в таможенные органы в подтверждение заявленных в ГТД сведений следующие документы: договор купли-продажи судна без номера, купчую (INVOICE), свидетельствующие о сделке купли-продажи морского танкера «ГР-12» 1980 года выпуска, содержащие сведения о контрактной стоимости перемещаемого морского танкера, которая была им занижена до 450 000 долларов США. Для эксплуатации морского танкера «ГР-12», принадлежащего ООО «БРИЗ», и эксплуатации на основной части Российской Федерации в июле 2011 года Серегин И.С. решил изменить таможенную процедуру, заявленную им 27.04.2010 года при декларировании вышеуказанного морского танкера по ГТД в отделе таможенного оформления таможенного поста Калининградской областной таможни. 03.08.2011 года около 18.00 часов Серегин И.С. подал в отдел таможенного оформления таможенного поста декларацию на товар для помещения товаров под таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления (таможенная процедура импорт 4078), тем самым Серегин И.С. изменил ранее заявленную 27.04.2010 года таможенную процедуру. В соответствии с экспертным заключением № 5118 рыночная стоимость транспортного средства - морского танкера «ГР-12» 1980 года выпуска по состоянию на 27.04.2010 года составляет 27634 000 рублей, что в пересчете по курсу иностранной валюты (1 доллар США = 29,0882 руб.)

Центрального банка Российской Федерации на 27.04.2010 составила 950007,2 долларов США (27 634 000/29,0882).

*Квалифицируйте содеянное. Решение изложите в форме плана – схемы квалификации с указанием обязательных и факультативных признаков преступления. Определите условия реализации уголовной ответственности.*

*Ситуационная задача:* 01 августа 2013 года, примерно в 10 часов 20 минут Сейидов Э.Г., находясь в международном аэропорту «Домодедово» не заполнил таможенную декларацию на всю сумму имеющихся у него денежных средств (22992 (двадцать две тысячи девятьсот девяносто два) доллара США). В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса Сейидов Э.Г. заявил о наличии при себе 30000 долларов США, однако в ходе проведения таможенного досмотра ручной клади, принадлежащей гражданину Сейидову Э.Г., последний предъявил 32 992 доллара США, достав их из кармана брюк, надетых на нем. Общая сумма перемещенных гражданином Сейидовым Э.Г. наличных денежных средств составила 22 992 доллара США, что согласно курсу Центрального банка Российской Федерации на 01 августа 2013 г. составляло 759494 (семьсот пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 74 копейки. Сейидов заявил что прилетел с целью закупки в г. Казане задвижек для водных труб в количестве 500 шт., что он является индивидуальным предпринимателем и его деятельность связана с закупками различных товаров в небольших партиях, в зависимости от заказов клиентов.

*Квалифицируйте содеянное. Решение изложите в форме плана – схемы квалификации с указанием обязательных и факультативных признаков преступления. Определите условия реализации уголовной ответственности.*

*Ситуационная задача:* Буюкли Е.В., на основании протокола общего собрания участников [ООО «Лес-38»](#) являясь единоличным исполнительным органом управления – директором ООО «Лес-38», а также исполняя обязанности главного бухгалтера данного общества с целью осуществления внешнеэкономической деятельности ООО «Лес-38», открыл счета в КБ «Байкалкредобанк» и транзитный валютный счет. При этом Буюкли Е.В. заключил валютный контракт № MST-001 с нерезидентом - Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Шэн Тай», расположенной за пределами Российской Федерации на экспорт леса круглого (сосна, лиственница пиловочник) ГОСТ 22298-76 (Код ЕТН ВЭД №), общим объемом 107100 м<sup>3</sup>, на сумму 6300000 долларов США. Согласно условиям внешнеторгового валютного контракта предусмотрен вывоз с территории Российской Федерации лесоматериалов на условиях DAF станции Забайкальск, цены на товар устанавливаются в долларах США, Маньчжурская экспортно-импортная компания с ограниченной ответственностью «Шэн Тай» производит оплату путем перечисления на транзитный валютный счет ООО «Лес-38» за отправленную партию товара в течение 180 дней со дня отгрузки, допускается предоплата. Далее, подделал договор купли-продажи заключенный между директором ООО «Лес-38» Буюкли Е.В. и директором [ООО «Леснофф»](#) Середой, на покупку пиловочника хвойных пород, сосна, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 22298-76, ГОСТ 8486-86. Договор представил в Управление Министерства промышленности и торговли по Восточно-Сибирскому району в Иркутской области на основании которых получил лицензии: предоставляющие право экспорта лесоматериалов из Российской Федерации по льготной вывозной таможенной ставке. После этого, Буюкли Е.В. полученные лицензии, а также поддельные договора купли-продажи предоставил специалисту по таможенному оформлению Куликовой, неосведомленной об истинных намерениях Буюкли Е.В., с целью заполнения деклараций. В результате своих действий Буюкли Е.В. осуществил вывоз лесоматериалов хвойных пород. Всего, по внешнеторговому валютному контракту № MST-001 на экспорт лесоматериалов директор ООО «Лес-38», Буюкли Е.В. в адрес нерезидента, Маньчжурской экспортно-импортной компании с ограниченной ответственностью «Шэн Тай», обеспечил вывоз лесоматериалов по вышеуказанным

декларациям на товары, на общую сумму 1572580,98 долларов США, из которых на счет ООО «Лес-38» в уполномоченный банк от нерезидента поступило 646894,2 долларов США, отрицательное сальдо расчетов составило 925686,78 долларов США.

*Квалифицируйте содеянное. Решение изложите в форме плана – схемы квалификации с указанием обязательных и факультативных признаков преступления. Определите условия реализации уголовной ответственности.*

### **Критерии формирования оценок**

Оценка «отлично»: наличие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; наличие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; наличие описания факультативных признаков преступления; наличие описания квалифицирующих признаков; наличие перечня смежных составов преступлений. Умение работать с источником права – УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «хорошо»: наличие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; наличие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие описания факультативных признаков преступления; отсутствие описания квалифицирующих признаков (при указании на них в УК РФ); отсутствие перечня смежных составов преступлений. Умение работать с источником права – УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «удовлетворительно»: наличие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие описания факультативных признаков преступления; отсутствие описания квалифицирующих признаков (при указании на них в УК РФ); отсутствие перечня смежных составов преступлений. Умение работать с источником права – УК РФ. Обоснованный ответ при защите.

Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие верно определенных объективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие верно определенных субъективных признаков по конкретному составу преступления предусмотренного Особенной частью УК РФ; отсутствие описания факультативных признаков преступления; отсутствие описания квалифицирующих признаков (при указании на них в УК РФ); отсутствие перечня смежных составов преступлений. Неумение работать с источником права – УК РФ. Необоснованный ответ при защите.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Забайкальский государственный университет»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  
по дисциплине Уголовное право  
специальность 38.05.02 Таможенное дело  
специализация: Таможенный контроль  
семестр 7

1. Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение.
2. Понятие соучастия в преступлении.

3. Ситуационная задача: Гражданин О.А. Кайбышев являясь директором государственного научного учреждения «Институт сверхпластичности металлов Российской академии наук» и учредителем ООО «Новые технологии металловедения» передал и экспортировал иностранной компании созданные в сотрудничестве с возглавляемым им институтом материалы, технологию и научно-техническую информацию стоимость 50 млн. долларов. О возможности использования материалов при создании вооружения и военной техники, в отношении которых установлен экспортный контроль О.А. Кайбышев был уведомлен при комплектации.

*Квалифицируйте содеянное. Решение изложите в форме плана – схемы квалификации с указанием обязательных и факультативных признаков преступления. Определите условия реализации уголовной ответственности.*

Составил

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой УП и УП

О.В. Фирсов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.