

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ**

Юридический факультет
Кафедра уголовного права и таможенного дела

Экономическая безопасность

**Методические указания
по написанию контрольной работы**

Новосибирск – 2016

УДК 34: 33 (07)

ББК 67: 65.9 (2 Рос) – 983. я 7

Э 40

Составитель: к.ю.н., доцент Ю.А. Мечетин

Рецензент: д.ю.н., профессор В.С. Курчеев

Экономическая безопасность: Методические указания по написанию контрольной работы для студентов юридического факультета по специальности 38.05.02 Таможенное дело ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Методические указания по написанию контрольной работы подготовлены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, для студентов юридического факультета очной формы.

Утвержден и рекомендован к изданию методическим советом юридического факультета (протокол № 3 от 17.03.2016 г.)

Варианты контрольных работ

Вариант 1

Задача 1. Манаенков подготовил необходимые документы для создания фирмы по производству строительных материалов и представил их главе местной администрации Салову для получения лицензии. Узнав об этом, родственник Салова Коньков, руководитель производственного кооператива, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Салова «помочь устранить конкурента». Салов, ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течении 6 месяцев отказывал Манаенкову в выдаче лицензии.

Дайте правовую оценку действиям Салова и Конькова.

Задача 2. Балдина, работая в администрации г. Железнодорожный старшим инспектором отдела по земельным ресурсам и землеустройству, при регистрации сделок с землей за дорогие подарки от заинтересованных лиц занижала размеры платежей за землю.

Дайте правовую оценку действиям Балдиной.

Вариант 2

Задача 1. Баранов, не будучи зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в течение года неоднократно приобретал у производителя ОАО «ВИНАП» большими партиями водку «Русская» по оптовой цене 120 руб. за бутылку, которую хранил в арендованном им складе. Закупленную водку Баранов перепродавал нескольким сельским магазинам по цене 200 руб. за бутылку.

Установлено, что за указанное время Баранов реализовал 200 ящиков с водкой (по 20 бутылок в одном ящике). Кроме того, на момент задержания Баранова сотрудниками милиции еще 1000 ящиков с водкой были обнаружены у него на складе.

Квалифицируйте содеянное Барановым.

Задача 2. Сиротин, работая плавильщиком на аффинажном заводе, разработал способ похищения золота в небольших количествах и пользуясь им сумел похитить в период с ноября 1999 года по октябрь 2000 г. 978 граммов золота на общую сумму 500 тыс. 230 рублей. Похищенное золото он сбывал Харлачеву, который занимался в частном порядке, без лицензии, зубопротезированием на дому и золото использовал для этих целей. По поводу

происхождения золота Сиротин ничего Харлачеву не объяснял, а тому было безразлично. В ноябре 2000 г. действия Сиротина были разоблачены и он был задержан.

Дайте правовую оценку действиям Сиротина и Харлачева.

Задача 3. Ершов и Болотов создали и зарегистрировали закрытое акционерное общество, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка РФ, они стали осуществлять привлечение денежных средств от граждан путем заключения договоров займа. В течении 5 месяцев они получили 2 мил. 850 тысяч руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки личных автомобилей и строительства дач.

Дайте правовую оценку действиям Ершова и Болотова.

Вариант 3

Задача № 1. Осинцев, зная о совершенном Хлебовым разбойном нападении, принял от него вещи, отобранные у потерпевшей, сбыв их и поделил вырученные деньги с Хлебовым.

Квалифицируйте действия Осинцева.

Задача 2. К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество похищено у одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева одну куртку оставила себе, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

Задача 3. Пошехонский, Смирнов и Расторгуев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории Кировского района занимались постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким образом ими было приобретено за 2 года около 300 тысяч долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгуев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда «Надежда».

Дайте правовую оценку содеянного.

Задача 4. Смирнова и Хахалина под прикрытием обувной мастерской занимались распространением наркотиков. Полученный доход они передавали брокеру Воронову, который за 5% от суммы приобретал для них

ценные бумаги ведущих российских предприятий. Всего за 1,5 года Смирнова и Хахалина передали Воронову 12 мил. рублей.

Дайте правовую оценку содеянного.

Вариант 4

Задача 1. Генеральный директор ТОО “Генезис” Свирин обратился за получением кредита в новосибирский филиал “Инкомбанка”, предложив в качестве обеспечения кредита (залога) товар в обороте, указав, что данный товар никому другому не заложен, не сдан в аренду, в розыске и под арестом не состоит.

Предъявив представителям банка к проверке по договору залога товар, якобы являющийся собственностью ТОО, Свирин сознательно не поставил их в известность о том, что товар получен от поставщиков с отсрочкой платежа, то есть товариществу не принадлежит. Получив кредит в сумме 1 миллион 200 тыс. руб., он условия кредитования не выполнил и, не погасив кредит, скрылся.

Квалифицируйте действия Свирина..

Задача 2. Вологодский, Соколовский и Масловский, обладая определенной информацией о наличии картин старых мастеров у жителей г. Анапа, под видом распространителей косметики приходили к ним и предлагали хозяевам продать ту или иную картину по ценам значительно ниже их реальной стоимости. В случае отказа угрожали поджогом квартиры или избиением. Таким способом по сравнительно низким ценам ими было закуплено 18 полотен известных древних мастеров, а хозяевам картин Рамкину и Старову за несговорчивость нанесены телесные повреждения в виде тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 3. Директор коммерческого центра «Элегант» Хуанхаев купил в Китае в одном из кооперативов большую партию. В России он трижды устроил выставку-распродажу данного товара, рекламируя их как изделия известной американской фирмы «Лидс». На одну из таких распродаж явились представители фирмы «Лидс», которые обнаружили, что продаваемые джинсы изготовлены неизвестным производителем с использованием лекал и товарного знака фирмы без ее согласия, и потребительские свойства и качество продаваемых джинсов значительно ниже, чем у фирменных, а цены завышены.

Дайте правовую оценку действиям Хуанхаева.

Задача 4. В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 1 миллион 900 тыс. рублей сроком на 3 месяца с выплатой 50 % годовых. Заемщик свои обязанности не выполнил, поэтому руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества «Лимит» долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пеню за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Морев не возвратил сумму кредитору, мотивируя тем, что на расчетном счете общества находится всего 60 тыс. рублей.

Дайте правовую оценку происшедшему.

Задача 5. Три крупнейших металлургических завода, контролирующих более 60% производства и сбыта стали и проката в России, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существующих согласовано условие о том, что в течении года участники консорциума обязаны продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в СМИ.

Дайте юридическую оценку происшедшего.

Задача 6. Цвирова и Хой с соблюдением требований российского законодательства создали финансовую компанию «Виктория». Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие проценты (до 200% годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой «пирамиды». Проработав около года «Виктории» удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 20 мил. рублей. Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив «Викторию» обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом.

Дайте юридическую оценку содеянного.

Задача 7. Руководитель фирмы «Русский лес» Миронов поручил ее сотруднику Глазову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазов был принят на работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Миронову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев».

Дайте правовую оценку происшедшего.

Задача 8. Вратарь профессиональной футбольной команды «Луч» Шалаев во время финальной кубковой игры с командой «Волна» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя ворота, что повлекло поражение его команды с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Волна» Трофимов перед игрой встретился с Шалаевым и вручил ему 100 тыс. рублей за содействие в выигрыше его команды «Волна».

Дайте правовую оценку содеянного.

Вариант 5

Задача 1. Фоменко, используя электрографического аппарата, изготовил 3 тысячи банкнот достоинством по 100 руб. каждый. Изготовленные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. У входа в метро Фоменко купил у неустановленного лица два драгоценных камня, вручив ему 200 тысяч фальшивых руб.

Квалифицируйте содеянное Фоменко.

Задача 2. Ерофеев в 10-долларовой купюре дорисовал еще один ноль, после чего, выдавая ее за 100-долларовую купюру, обменял ее на рубли у торговавшего на рынке Мамошвили.

Квалифицируйте содеянное Ерофеевым.

Задача 3. Трусов, художник по профессии, поспорил с друзьями, что сможет нарисовать денежную купюру достоинством 500 руб., не отличающуюся от настоящей. Через несколько дней он предложил собравшимся гостям определить из нескольких экземпляров нарисованный. Позднее он пояснил, что сознательно допустил некоторые неточности, чтобы не перепутать и не принять нарисованный билет с настоящим - Центрального банка России. Спустя несколько дней его жена Трусова сознательно взяла нарисованную купюру, приобрела в магазине необходимые товары и расплатилась этой купюрой.

Дайте правовую оценку действий Трусова и Трусовой.

Задача № 5 Раков, вырезав из цветного журнала изображение билета Центрального банка России, попытался приобрести в вечернее время две бутылки водки у пенсионерки Ожеговой, торговавшей водкой на остановке. Однако та усомнилась в подлинности купюры и водку Ракову не продала.

Дайте правовую оценку действий Ракова.

Задача № 6 Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО “Саха-Даймонд”, имел доступ к добыче и переработке драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4, 9 тысячи каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого, Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин реализовывал алмазы без лицензии некоторым коммерческим фирмам. В результате проведенной оперативниками РУБОБ операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку действий Гранина и Тынянова.

Задача 7 При таможенном осмотре багажа гражданина Дадашева, следовавшего транзитом через Россию из Афганистана в Польшу, в двух чемоданах с двойным дном было обнаружено огнестрельное оружие: два револьвера системы “кольт” и один пистолет “браунинг”. В декларации это оружие указано не было.

Квалифицируйте содеянное Муриевым.

Вариант 6

Задача 1. При таможенном осмотре багажа гражданина Муриева, следовавшего транзитом через Россию из Афганистана в Польшу, в двух чемоданах с двойным дном было обнаружено огнестрельное оружие: два револьвера системы “кольт” и один пистолет “браунинг”. В декларации это оружие указано не было.

Квалифицируйте содеянное Муриевым.

Задача 2. При таможенном осмотре багажа гражданина Масхаева, следовавшего транзитом через Россию из Афганистана в Чехию, в двух чемоданах с двойным дном было обнаружено 8 пакетов героина, общим весом 500 г.

Квалифицируйте содеянное Масхаевым.

Задача № 3 Вылетая в туристическую поездку в Объединенные Арабские Эмираты из аэропорта “Шереметьево-2”, при прохождении таможенного досмотра Крапивин пытался незаконно (не указав в таможенной декларации и не заявив при устном опросе сотруднику таможни) перевести через границу России пять тысяч долларов США, которые были обнаружены у него при личном досмотре.

Вариант: При досмотре багажа Крапивина в принадлежащем ему чемодане с двойным дном был найден пистолет ТТ.

Квалифицируйте содеянное Крапивинным.

Составитель: канд юрид. наук, доцент

Мечетин Юрий Александрович

Экономическая безопасность

Методические указания по написанию контрольной работы

Редактор Крупина Н.К.

Компьютерная вёрстка Мечетин Ю.А.

Подписано к печати

Формат 60x84 1/16 Объём 0,6 уч.-изд.л.

Тираж 100 экз.

Заказ. №

Отпечатано в мини-типографии юридического факультета НГАУ
630039, Новосибирск, ул. Никитина 155