Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра уголовного права

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА**

**Методические указания**

для организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «уголовно-правовая»

Краснодар

КубГАУ

2021

*Составитель:**Лукки Е.В.*

***Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса***: метод. указания / сост. Е.В. Лукки – Краснодар : КубГАУ, 2021. – 15 с.

## Методические рекомендации рассчитаны на учащихся и преподавателей учебных заведений юридического профиля и используются на практических занятиях в целях изучения научных основ квалификации преступлений.

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01

«Юриспруденция», направленность подготовки «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол № \_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель

методической комиссии А. А. Сапфирова

© Лукки Е.В.,

составление, 2021

© ФГБОУ ВО «Кубанский

государственный аграрный

университет имени

И. Т. Трубилина», 2021

**ВВЕДЕНИЕ**

Целью освоения дисциплины «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» является формирование комплекса знаний, умений и навыков выявления и минимизации уголовно-правовых рисков при принятии решений руководителями и собственниками бизнеса в ходе ведения предпринимательской деятельности.

Задачи:

- формирование способности совершать юридические действия и юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к следующим видам деятельности, в соответствии с образовательным стандартом подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность подготовки «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право».

1. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

| **№**  **п/п** | **Темы дисциплины** | **Виды самостоятельной работы[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Теоретические основы уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса** | 1. Подготовка к устному опросу  2.Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)* |
| 2 | **Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ и оказании услуг** | 1. Подготовка к устному опросу  2.Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)* |
| 3 | **Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за нарушения в сфере налогов** | 1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)* |
| 4 | **Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве** | 1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)* |
| 5 | **Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушения авторских и смежных прав** | 1. Подготовка к устному опросу  2.Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)*  3. Компетентностно-ориентированная задача *(подготовка проекта документа)* |
| 6 | **Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушение патентных прав, а также прав на средства индивидуализации и секреты производства** | 1. Подготовка к устному опросу 2. Компетентностно-ориентированная задача *(ситуационная)*   3.Компетентностно-ориентированная задача *(подготовка проекта документа)* |
| Подготовка рубежной контрольной работы[[2]](#footnote-2) | | |
| Подготовка к зачету[[3]](#footnote-3) | | |

**2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

**по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса»**

**Тема 1.**

**Теоретические основы уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие бизнеса (предпринимательской деятельности) как объекта уголовно-правовой охраны.

2. Преступления в сфере бизнеса и их отличие от гражданских правонарушений.

3. Основания привлечения руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности. Состав преступления. Квалификация преступления.

4. Субъекты уголовной ответственности за преступления в сфере бизнеса.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

Поляков без регистрации в надлежащих органах занялся изготовле­нием валенок из давальческой шерсти граждан, проживающих в сельской местности. В течение осени и зимы он изготовил 93 пары валенок, получив за работу более 300 тыс. руб.

Решите вопрос об ответственности Полякова.

### **Тема 2.**

**Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности при выполнении работ и оказании услуг**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

**1.Подготовка к устному опросу**

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие хищения при осуществлении предпринимательской деятельности, его виды.

2. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за мошенничество.

3. Виды мошенничества, осуществляемого руководителями и собственниками бизнеса и его отличие от гражданско-правовых деликтов.

4. Привлечение к уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное предпринимательство при выполнении работ и оказании услуг.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

Директора малых предприятий, производивших однородную продук­цию сельскохозяйственного назначения (сеялки, плуги и др.), Макаров и Павлюкевич договорились между собой поднять цены на выпускаемую продук­цию в 2,5 раза без экономического на то обоснования (т.е. искусственно). Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались.

Решите, являются ли названные действия указанных лиц противоза­конными.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

**Тема 3. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за нарушения в сфере налогов**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Тенденции российской правоприменительной практики по "налоговым" преступлениям (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).

2. Уклонение руководителями и собственниками бизнеса от уплаты налогов (ст.ст. 199-199.2 УК РФ).

3. Неисполнение руководителями и собственниками бизнеса обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

4. Перспективы и риски споров в суде общей юрисдикции, ситуации связанные со ст. 199 УК РФ.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить докумен­тацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предприни­мателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солныш­ко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее peaлизацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего произ­водства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

### **Тема 4.**

**Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности по делам о банкротстве**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Понятие преднамеренного банкротства в сфере бизнеса.

2. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за преднамеренное банкротство; понятие и виды неправомерных действий при банкротстве.

3. Уголовная ответственность руководителей и собственников бизнеса за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

Зуев занимался разрешенной предпринимательской деятельностью, его торговая точка процветала, получаемый доход ежемесячно превышал 8-12 тыс. руб. В конце года он представил в надлежащий орган декларацию о доходах, в которой уменьшил полученный им доход в 8 раз. Однако при про­верке его финансовых документов налоговой инспекцией обман был вскрыт.

При каких условиях действия Зуева будут содержать состав преступления?

### **Тема 5.**

**Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушения авторских и смежных прав**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса объектов авторских и смежных прав.

2. Условия уголовной ответственности руководителями и собственниками бизнеса за незаконное использование объектов авторских и смежных прав.

3. Условия законности проведения проверочной закупки при проверке сообщения о нарушении авторских и смежных прав руководителями, либо собственниками бизнеса.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сде­лок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельно­стью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

### **Тема 6.**

**Привлечение руководителей и собственников бизнеса к уголовной ответственности за нарушение патентных прав, а также прав на средства индивидуализации и секреты производства**

***1. Подготовка к устному опросу***

*Вопросы для подготовки:*

1.Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

2.Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

3. Незаконное использование руководителями и собственниками бизнеса предупредительной маркировки.

4. Условия уголовной ответственности руководителей и собственников бизнеса за незаконное использование сведений, составляющих коммерческую тайну.

***2. Компетентностно-ориентированная задача (ситуационная)***

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

Решите вопрос об ответственности Яшина.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………  1.Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса»……………….……  2. Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Уголовно-правовые риски руководителей и собственников бизнеса» ………..…………… | 3    4  7 |

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ РИСКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА**

*Методические указания*

Составитель**: Лукки** Екатерина Валерьевна

Подписано в печать 00.08.2021. Формат 60 × 84 1/16.

Усл. печ. л. – 0,5. Уч.-изд. л. – 0,6.

Кубанский государственный аграрный университет.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

1. Количество часов, отведенных для самостоятельной работы обучающихся, соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-1)
2. Контрольная работа выполняется обучающимися заочной формы обучения [↑](#footnote-ref-2)
3. Вопросы к экзамену соответствуют рабочей программе дисциплины на текущий учебный год [↑](#footnote-ref-3)