

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет № 6

(кафедра кримінального права та кримінології, факультет № 6)

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

навчальної дисципліни (Особливості кваліфікації кримінальних
правопорушень економічної спрямованості) вибіркових компонент
освітньої програми другого рівня вищої освіти,
081 Право (правозастосування)
262 Правоохоронна діяльність

Харків 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол № 8 від 25.09.2023 р.

СХВАЛЕНО

Вченою радою факультету № 6
Протокол № 8 від 21.09.2023 р.

ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з юридичних дисциплін
Протокол № 8 від 22.09.2023 р.

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального права та кримінології (Протокол № 9
від 28.08.2023 р.)

Розробники:

1. Завідуючий кафедрою кримінального права та кримінології факультету № 6,
доктор юридичних наук, професор Харченко В. Б.
2. Доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6,
кандидат юридичних наук, доцент Лантінов Я.О.

Рецензенти:

1. Професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 ХНУВС
доктор юридичних наук, професор Ященко А. М.
2. В.о. завідуючого кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного
факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидат
юридичних наук, доцент Рибалко Г. С.

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

Номер та назва навчальної теми	Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни						Вид контролю
	Всього	з них:					
		Лекції	Семінарські заняття	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота	
Тема 1. Наукові основи кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.	6	2	0			4	залік
Тема 2. Поняття та загальна характеристика злочинів економічної спрямованості.	6	2	0			4	
Тема 3. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України (зовнішні)	8	2	2			4	
Тема 4. Кваліфікація кримінальних правопорушень пов'язаних з господарським інститутом банкрутства	10	2	2			6	

Тема 5. Кваліфікація кримінальних належної (організаційні). правопорушень конкуренції	10	2	2			6
Тема 6. Кваліфікація кримінальних належної (інформаційні) правопорушень конкуренції	10	2	2			6
Тема 7. Кваліфікація кримінальних належного грошового обігу правопорушень	10	2	2			6
Тема 8. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного товарного обігу.	8	2	0			6
Тема 9. Кваліфікація кримінальних правопорушень системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки.	10	2	2			6
Тема 10. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (основ)	10	2	2			6
Тема 11. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (ресурсів)	10	2	2			6
Всього за семестр:	120	22	18			80

2. План проведення занять:

1.Проведення вступу до заняття (5 хв.):

- перевірка наявності студентів та їх підготовки до заняття;
- визначення мети та завдань заняття, місця теми в структурі навчальної дисципліни, міждисциплінарних зв'язків та практичної спрямованості навчального матеріалу.
- роз'яснення плану та порядку проведення заняття та звернення уваги на особливості розгляду окремих питань.

2. Проведення основної частини заняття (60 хв.):

- проведення попереднього контролю рівня теоретичної підготовки магістрів до семінарського заняття шляхом вибіркового опиту студентів з питань теми семінарського заняття;
- розгляд виконаних під час самопідготовки завдань з колективним обговоренням можливих варіантів рішень;
- розв'язання окремих завдань без їх попереднього розгляду студентами.

3. Проведення заключної частини заняття (15 хв.):

- підведення підсумків засвоєння студентами теоретичного матеріалу, практичних вмінь і навичок їх використання під час розгляду завдань;
- додаткове роз'яснення питань, що викликали певні ускладнення щодо їх розв'язання на семінарському занятті;
- постановка завдань студентам на самопідготовку до наступного заняття.

3. Методичні вказівки до семінарських занять

Семінарське заняття № 1.

Тема № 3. «Кваліфікація кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України (зовнішні)»

Навчальна мета заняття: З'ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України (зовнішніх).

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Належне формування економічної системи України як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».
3. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.
4. Протидія законній господарській діяльності.
5. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.
6. Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.

Методичні вказівки:

1. Належне формування економічної системи України як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Розгляд **першого питання** слід розпочати із з'ясування в якому значенні у відповідних статтях КК вжиті терміни «господарська діяльність» і «підприємницька діяльність» та похідні від них – «суб'єкт господарської діяльності» і «суб'єкт підприємницької діяльності, «громадянин», «громадянин-підприємець» і «засновник», «власник» чи «службова особа» суб'єкта господарської або підприємницької діяльності тощо, оскільки від правильного розуміння значення цих термінів у конкретних статтях КК залежить вирішення питання щодо наявності чи відсутності ознак складу злочину.

При цьому треба мати на увазі, що господарська діяльність - це діяльність фізичних і юридичних осіб, пов'язана з виробництвом чи реалізацією продукції (товарів), виконанням робіт чи наданням послуг з метою одержання прибутку (комерційна господарська діяльність) або без такої мети (некомерційна господарська діяльність). Підприємницька діяльність є одним із видів господарської діяльності, обов'язкові ознаки якої - безпосередність, систематичність її здійснення з метою отримання прибутку.

Далі слід визначити поняття правопорушення економічної спрямованості, з'ясувати його ознаки.

2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».

Розгляд другого питання, перш за все, передбачає з'ясування ознак кримінальних правопорушень передбачених за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей». Слід обов'язково визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

3. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних

правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

4. Протидія законній господарській діяльності. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень

5. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень

6. Порухення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Правовий метод суспільного самоуправління: сутність, умови й обмеження застосування.
2. Наукові основи методики кваліфікації кримінальних правопорушень економічної спрямованості.
3. Дискусія у науці кримінального права щодо поняття кримінального правопорушення економічної спрямованості.

Задача:

Особа 1, яка представилася як представник ветеранської організації, запропонувала ФОП Особі 2 поставляти продукцію цій організації замість чинного контрагента та поєднала це з твердженням «а то, з тобою розберуться». Особа 2 зрозумів це як вказівку на осіб які мають бойовий досвід та схильність до насильницьких дій.

Дайте кримінально-правову оцінку описаним діям

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Основна література: 17, 18, 20, 22

Додаткова література: 25-29, 31, 34, 47, 52

Семінарське заняття № 2.

Тема №4. Кваліфікація кримінальних правопорушень пов'язаних з господарським інститутом банкрутства

Навчальна мета – поглибити та закріпити знання студентів про суспільну небезпечність кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності; про їх поняття і види; виробити вміння та навички визначення юридичних ознак кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, правильної їх кваліфікації та відмежування від інших складів кримінальних правопорушень.

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Кримінальні правопорушення пов'язані з банкрутством як кримінально правовий інститут.
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 218-1 КК «Доведення банку до неплатоспроможності».
3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 219 КК «Доведення до банкрутства».
4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-2 КК «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи».

Методичні вказівки:

Кримінальні правопорушення пов'язані з банкрутством як кримінально правовий інститут. Розгляд характеристики кримінальних правопорушень пов'язаних із банкрутством слід розпочати із визначення видового об'єктів цих кримінальних правопорушень. Приділити увагу розгляду предмету кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності оскільки відповідальність за окремі кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності законодавець пов'язує не тільки із самим предметом злочину, але і з його розміром (вартістю). Далі слід з'ясувати об'єктивну сторону кримінальних правопорушень пов'язаних з банкрутством. Слід пам'ятати, що диспозицій статей, що встановлюють відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності пов'язані з банкрутством, є банкетними, тому встановлення ознак об'єктивної сторони цих кримінальних правопорушень передбачає звернення до низки законодавчих та інших нормативних актів інших галузей права (наприклад, підприємницького, банківського, митного, податкового, валютного тощо).

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 218-1 КК «Доведення банку до неплатоспроможності». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 219 КК «Доведення до банкрутства». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-2 КК «Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Родовий об'єкт кримінальних правопорушень економічної спрямованості. Поняття економіки, економічних відносин.
2. Типові властивості кримінальних правопорушень економічної спрямованості.

Задача:

Особа 1, фактичний власник добувного підприємства зареєстрованого як АТЗТ, дав вказівку особам, які обіймали посади директора та головного бухгалтера АТЗТ укласти контракт та поставити продукцію на суму 2 930 000 000 грн. ново зареєстрованій в іншій юрисдикції LTD з тим, що вона оплату не здійснить.

Дайте кримінально-правову оцінку описаним діям.

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.

Семінарське заняття № 3.

Тема № 5. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної конкуренції (організаційні).

Навчальна мета заняття: З'ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень належної конкуренції (організаційних).

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Належна конкуренція як видовий об'єкт кримінально правової охорони.
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-1 КК «Маніпулювання на організованих ринках».

3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-2 КК «Маніпулювання на енергетичному ринку».

4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 229 КК «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару».

Методичні вказівки:

Належна конкуренція як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-1 КК «Маніпулювання на організованих ринках». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222-2 КК «Маніпулювання на енергетичному ринку». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 229 КК «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України.
2. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».

Задача:

Особа 1 пригласила на зустріч Осіб 2-7, головних редакторів чи відповідальних за випуск матеріалів у фінансових ЗМІ та запропонувала по 5 тис. доларів США за серію публікацій, що мали просунути певну криптовалюту на ринку України та забезпечити її збут на загальну суму 1 730000 000 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку описаним діям. Чи слід щось змінити в умові задачі, щоб описано відповідала ознакам складу злочинів, встановленого за допомогою ст. 222-1 КК «Маніпулювання на організованих ринках».

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.

Семінарське заняття № 4.

Тема № 6. Кваліфікація кримінальних правопорушень належної конкуренції (інформаційні).

Навчальна мета – З’ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень належної конкуренції (інформаційних).

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 231 КК «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю».
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232 КК «Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках».
3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-1 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації».
4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-2 КК «Приховування інформації про діяльність емітента».
5. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-3 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів».

Методичні вказівки:

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 231 КК «Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об’єктивні та суб’єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з’ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232 КК «Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об’єктивні та суб’єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних

правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-1 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-2 КК «Приховування інформації про діяльність емітента». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 232-3 КК «Незаконне використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Характеристика складу злочинів, передбаченого за допомогою ст. 203-2 КК «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».
2. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної конкуренції України.

Задача:

Особа 1 підсіла у ресторані до Особи 2, співробітника ГК «НафтогазУкраїни» та задала питання про кількість та склад розвіданих газових родовищ.

Дайте кримінально-правову оцінку описаним діям.

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.

Семінарське заняття № 5.

Тема № 7. «Кваліфікація кримінальних правопорушень належного грошового обігу»

Навчальна мета заняття: З'ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень належного грошового обігу.

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Належний грошовий обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 199 КК «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів».
3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 200 КК «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення».

Методичні вказівки:

Належний грошовий обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 199 КК «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 200 КК «Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної конкуренції України.
2. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи господарського обігу України.

Задача:

Особа 1, у період ажіотажного попиту на іноземну валюту, знаходячись біля черги до пункту обміну валют продала Особі 2 високоякісні імітації іноземної валюти, але неіснуючої держави «Південно-Американських Штатів» на суму 1 200 000 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку описаним діям

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.

Семінарське заняття № 6.

Тема № 8. Кваліфікація кримінальних правопорушень належного товарного обігу.

Навчальна мета – З'ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень належного фінансового обігу.

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Належний товарний обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 201 «Контрабанда».
3. Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.
4. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.
5. Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.
6. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.
7. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції

Методичні вказівки:

Належний товарний обіг як видовий об'єкт кримінально правової охорони.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 201 «Контрабанда». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи господарського обігу України.
2. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного грошового обігу України

Задача:

Особа 1, директор ТОВ, уклав контракт з підприємство з ФРН («Екофройндшафт АГ») і організував перевезення на митну територію України та зберігання у звичайних складських умовах 17 тон гептілу з тим, щоб потім його розлити по невеликій тарі й реалізувати у якості розпалювача кострів у складних умовах. Валова вартість імпорту – 550 тис. грн., очікуваний валовий дохід – 5 млн.грн.

Дайте кримінально-правову оцінку описаним діям.

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.

Семінарське заняття № 7.

Тема № 9. «Кваліфікація кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України (зовнішні)»

Навчальна мета заняття: З'ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень належного формування економічної системи України (зовнішніх)».

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Підсистема обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів;
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту піддакцизних товарів».
3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212 КК «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)».
4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212-1 КК «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
5. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного використання бюджетних коштів. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 210 КК «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням»
6. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 211 КК «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону»
7. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної приватизації. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 233 КК «Незаконна приватизація державного, комунального майна».

Методичні вказівки:

Підсистема обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів;

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 204 КК «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212 КК «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 212-1 КК «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного використання бюджетних коштів. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 210 КК «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 211 КК «Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної приватизації. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 233 КК «Незаконна приватизація державного, комунального майна». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючі ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного товарного обігу України
2. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки України».

Задача:

Особа 1, надав безкоштовну консультацію своєму знайомому Особі 2, який завдяки ній переміг у судовому спорі з предметом вартістю еквівалентній 3 млн. НМДГ. Податковий інспектор оцінив вартість консультації у 30 тис. НМДГ та встановив, що Особа 2, оскільки отримала цю консультацію безкоштовно, то тим самим отримала дохід на цю суму і мала сплатити НДФЛ (18%) та військовий збір (1,5%) з цієї суми, що разом перевищує 3 тис. НМДГ.

Чи підлягає Особа 2 кримінальній відповідальності за ст. 212 КК?

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.

Семінарське заняття № 8.

Тема №10. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (основ).

Навчальна мета – З'ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень фінансової системи..

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Фінансова система України як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів.
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»
3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209-1 КК «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню» тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

4. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-1 КК «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності».

Методичні вказівки:

Фінансова система України як видовий об'єкт кримінально правової охорони. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209 КК «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 209-1 КК «Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню» тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 220-1 КК «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належної системи обміну ресурсів між державним та недержавним секторами економіки України».
2. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів.

Задача:

Особа 1, знаючи про те, що її чоловік, Особа 2, обіймає посаду державного службовця категорії Б та систематично отримує незаконну винагороду прийняла від нього у подарунок автомобіль вартістю 2 млн.грн.

Дайте кримінально-правову оцінку акту поведінки Особи 1.

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.

Семінарське заняття № 9.

Тема № 11. Кваліфікація кримінальних правопорушень фінансової системи (ресурсів).

Навчальна мета заняття: З'ясувати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень фінансової системи.

Кількість годин – 2

Навчальні питання:

1. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222 КК «Шахрайство з фінансовими ресурсами».
2. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 223-1 КК «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів».
3. Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 224 КК «Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів)».

Методичні вказівки:

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 222 КК «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 223-1 КК «Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Кримінально правова характеристика правопорушень, передбачених за допомогою ст. 224 КК «Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів)». Розгляд цього питання, перш за все, передбачає визначити об'єктивні та суб'єктивні ознаки, кваліфікуючи ознаки кримінальних правопорушень цього виду та з'ясувати особливості їх кваліфікацію. Вміти розмежовувати від суміжних кримінальних правопорушень.

Тематика цільових виступів:

1. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного надходження коштів до бюджетів і державних цільових фондів.

2. Узагальнена характеристика кримінальних правопорушень належного використання бюджетних коштів.

Задача:

Особа 1, придбала печатку та штампи не існуючого ТОВ та використала їх для виготовлення імітацій довідок про місце роботи та про доходи. Потім, Особа 1 надала це у комерційний банк для отримання пільгового кредиту на суму 450 тис. грн. (зменшення платежу за кредит очікувалося у сумі 75 тис. грн.), проте була виявлена СБ банка та передана до поліції, а сам кредит фактично видано не було.

Дайте кримінально-правову оцінку описаним діям.

Література:

Нормативні акти: 1, 2, 3.

Основна література: 5, 6.

Додаткова література: 10, 11, 12.