

КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(для заочників; листопад 2023 р.)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. Поняття кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, їх види та класифікація.
2. Об'єкти кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, їх кваліфікаційне значення.
3. Предмети кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, їх кваліфікаційне значення.
4. Особливості об'єктивної сторони кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, їх кваліфікаційне значення.
5. Особливості суб'єктивної сторони кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, їх кваліфікаційне значення.
6. Загальні і спеціальні ознаки суб'єктів кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, їх кваліфікаційне значення.
7. Правило визначення одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян та його застосування при кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
8. Ознаки продовжуваного, триваючого і складеного кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, їх кваліфікаційне значення.
9. Кваліфікація сукупності і повторності кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
10. Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності за наявності конкуренції норм.
11. Кваліфікація виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 199 КК).
12. Кваліфікація незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК).
13. Кваліфікація контрабанди (ст. 201 КК).
14. Кваліфікація 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 (ст. 201-1 КК).
15. Кваліфікація незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК).

16. Кваліфікація незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 203-1 КК).

17. Кваліфікація незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК).

18. Кваліфікація незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК).

19. Кваліфікація підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1 КК).

20. Кваліфікація протидії законній господарській діяльності (ст. 206 КК).

21. Кваліфікація протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК).

22. Співвідношення протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації (ст. 206-2 КК) із злочинами проти власності.

23. Кваліфікація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК).

24. Кваліфікація умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст. 209-1 КК)

25. Кваліфікація нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК).

26. Кваліфікація видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону (ст. 211 КК).

27. Кваліфікація ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 КК).

28. Кваліфікація ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ст. 212-1 КК).

29. Кваліфікація порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом (ст. 213 КК).

30. Кваліфікація доведення банку до неплатоспроможності (ст. 218-1 КК).

31. Кваліфікація доведення до банкрутства (ст. 219 КК).

32. Кваліфікація порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 220-1 КК).

33. Кваліфікація фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи (ст. 220-2 КК).

34. Кваліфікація шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).

35. Співвідношення шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК) з кримінальними правопорушеннями проти власності.

36. Співвідношення шахрайства з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК) з ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст. 212 КК).

37. Кваліфікація маніпулювання на організованих ринках (ст. 222-1 КК).

38. Кваліфікація маніпулювання на енергетичному ринку (ст. 222-2 КК).

39. Кваліфікація підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (ст. 223-1 КК).

40. Кваліфікація виготовлення, збуту та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів) (ст. 224 КК).

41. Кваліфікація умисного введення в обіг на ринку України (випуску на ринок України) небезпечної продукції (ст. 227 КК).

42. Співвідношення злочину, передбаченого ст. 227 КК, з іншими кримінальними правопорушеннями.

43. Кваліфікація незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК).

44. Кваліфікація незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК).

45. Кваліфікація розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках (ст. 232 КК).

46. Кваліфікація незаконного використання інсайдерської інформації (ст. 232-1 КК).

47. Кваліфікація приховування інформації про діяльність емітента (ст. 232-2 КК).

48. Кваліфікація незаконного використання інсайдерської інформації щодо оптових енергетичних продуктів (ст. 232-3 КК)

49. Кваліфікація незаконної приватизації державного, комунального майна (ст. 233 КК).

50. Відмежування незаконної приватизації державного, комунального майна (ст. 233 КК) від суміжних кримінальних правопорушень.