

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний інститут
Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів
із навчальної дисципліни

**«КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ»**

Рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 08 «Право»
Спеціальність – 081 «Право»
Освітня програма / спеціалізація – «Право»
Статус дисципліни – вибіркова
Рік набору – 2019, 2020

Полтава 2019

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Право» Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Полтава: Полтавський юрид. ін.-т Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. 8 с.

Розробники:

Гуторова Наталія Олександрівна – професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор;
Михайліченко Тетяна Олександрівна – доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук.

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін (протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.)

Дата оновлення – 28 серпня 2020 року
(протокол № 1 засідання кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін від 28 серпня 2020 року)

Завідувач кафедри _____ І. А. Тітко

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів передбачає позааудиторне вивчення окремих тем або поглиблене вивчення окремих питань, які охоплюються програмою курсу, але не розглядаються під час лекцій та практичних занять. Виконання самостійної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 8 балів. Презентація результатів самостійної роботи готується малими групами у складі двох студентів. Самостійна робота виконується за темою, наданою викладачем під час проведення першого аудиторного заняття та попередньо розробленим і погодженим з викладачем планом. Робота має ґрунтуватися на власному аналізі емпіричної бази – аналізі судової статистики (не менш, ніж 20 судових вироків, винесених за однією статтею Особливої частини КК). Обов'язковим є використання достатньої кількості наукової і навчальної літератури, у тому числі монографій, наукових статей, надрукованих як в Україні, так і за кордоном. Презентація самостійної роботи здійснюється під час аудиторних занять, обов'язковою є участь обох студентів, які підготували роботу. Оцінюється робота малої групи в цілому, при цьому кожен студент в межах групи отримує однакову оцінку.

Вибір студентом виду самостійної роботи узгоджується на початку навчального семестру з викладачем, який здійснює організацію, контроль та оцінку якості її виконання.

Виконана в паперовому вигляді самостійна робота подається на кафедру для оцінювання не пізніше ніж за два тижні до сесії, яка включає підсумковий контроль по дисципліні.

При оформленні роботи використовуються такі параметри форматування: шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5, поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Робота має подаватись пронумерованою у паперовому та електронному вигляді і повинна мати: 1) титульний аркуш (містить інформацію про навчальний заклад, кафедру, автора, наукового керівника, рік виконання); 2) зміст роботи, 3) основний текст роботи, висновки; 4) перелік використаних джерел (в порядку згадування або в алфавітному порядку). Джерела оформлюються відповідно до ГОСТу, що є чинним на момент подання роботи на кафедру. На останній сторінці автор ставить дату і свій підпис. Робота має бути написана грамотно, літературною мовою, без помилок.

Перевірка рівня засвоєння знань студента при виконанні самостійної роботи може передбачати співбесіду із викладачем. Максимальна оцінка за самостійну роботу – 8 балів.

Обов'язковою вимогою є дотримання студентами норм «Кодексу академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» ([https://nlu.edu.ua/files/norm doc/kodeks academichnoyi etyky.pdf](https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf)).

Перелік рекомендованих напрямів дослідження для виконання індивідуальних робіт за навчальною дисципліною «Кримінальна відповідальність за господарські злочини»

1. Відмежування виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут піддроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів (ст. 199 КК) від шахрайства (ст. 190 КК).

2. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

3. Відмежування незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення від шахрайства та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів.

4. Контрабанда.

5. Відмежування контрабанди, відповідальність за яку передбачено ст. 201 КК, від адміністративно карної контрабанди.

6. Відмежування контрабанди, відповідальність за яку передбачено ст. 201 КК, від ст.. 305 КК.

7. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.

8. Зайняття гральним бізнесом.

9. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

10. Фіктивне підприємництво.

11. Протидія законній господарській діяльності.

12. Відмежування протидії законній господарській діяльності від вимагання.

13. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

14. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

15. Відмінність кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209¹ і ст. 258⁵ КК.

16. Відмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209¹ КК від правопорушення, передбаченого ст. 166⁹ КпУАП.

17. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлення бюджетних призначень або з їх перевищенням.

18. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

19. Відмінність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 211 КК, від складів правопорушень, що передбачені ст.ст. 364, 365 КК.

20. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

21. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

22. Співвідношення ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з кримінальними правопорушеннями у сфері службової діяльності (ст.ст. 364, 366 і 367 КК).

23. Співвідношення ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з кримінальними правопорушеннями проти власності (ст.ст. 190, 191, 192 КК).

24. Співвідношення ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) із контрабандою (ст. 201 КК).

25. Співвідношення ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з підробленням документів, печаток, штампів та бланків, їх збутом, використанням підроблених документів (ст. 358 КК).
26. Відмежування кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 і 212¹ КК України.
27. Особливості кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.
28. Відмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 КК від правопорушення, передбаченого ст. 164¹⁰ КпУАП.
29. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.
30. Доведення до банкрутства.
31. Шахрайство з фінансовими ресурсами.
32. Відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від кримінальних правопорушень проти власності.
33. Співвідношення шахрайства з фінансовими ресурсами з ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
34. Особливості кримінальної відповідальності за маніпулювання на фондовому ринку.
35. Відмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222¹ КК від правопорушення, передбаченого ст. 163⁸ КпУАП.
36. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів.
37. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
38. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.
39. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.
40. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.
41. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
42. Відмежування незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, від адміністративного правопорушення, а також від шпіонажу.
43. Розголошення комерційної або банківської таємниці.
44. Незаконне використання інсайдерської інформації.
45. Відмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232¹ КК від правопорушення, передбаченого ст. 163⁹ КпУАП.
46. Приховування інформації про діяльність емітента.
47. Відмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 232² КК від правопорушення, передбаченого ст. 163⁵ КпУАП.
48. Незаконна приватизація державного, комунального майна.
49. Види покарань за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

50. Особливості призначення штрафу за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

51. Особливості призначення конфіскації майна за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

52. Особливості призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

53. Особливості призначення виправних робіт за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

54. Особливості призначення позбавлення волі за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

55. Особливості звільнення від покарання та його відбування за кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.