

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

Завдання для підсумкового контролю знань 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

**Завдання для підсумкового контролю знань студентів із навчальної дисципліни «Кримінальна відповідальність за господарські злочини» 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. 5 с.**

Розробник:

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 30.08.2019 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

## Перелік запитань

1. Поняття, система правопорушень у сфері господарської діяльності та наукові засади їх кваліфікації
2. Загальна характеристика правопорушень у сфері господарської діяльності, що завдали шкоди публічно-правовим відносинам.
3. 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. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва.
6. Зайняття гральним бізнесом.
7. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
8. Фіктивне підприємництво.
9. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
11. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлення бюджетних призначень або з їх перевищенням.
12. Видання нормативно-правових актів, які зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.
13. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
14. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
15. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.
16. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок.
17. Шахрайство з фінансовими ресурсами.
18. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

19. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції.

20. Незаконна приватизація державного, комунального майна.

21. Загальна характеристика правопорушень у сфері господарської діяльності, що завдали шкоди приватно-правовим інтересам.

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

23. Протидія законній господарській діяльності.

24. Доведення до банкрутства.

25. Маніпулювання на фондовому ринку.

26. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів.

27. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів.

28. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.

29. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю.

30. Розголошення комерційної або банківської таємниці.

31. Незаконне використання інсайдерської інформації.

32. Приховування інформації про діяльність емітента.

33. Покарання за правопорушень у сфері господарської діяльності.

34. Особливості призначення штрафу як основного та додаткового покарання за правопорушень у сфері господарської діяльності. Наслідки неможливості сплати штрафу.

35. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

36. Громадські роботи.

37. Виправні роботи.

38. Конфіскація майна.

39. Особливості спеціальної конфіскації за правопорушень у сфері господарської діяльності.

40. Обмеження волі.

41. Позбавлення волі.

42. Принципи та загальні засади призначення покарання.

43. Призначення покарання за сукупністю вироків та сукупністю кримінальних правопорушень.

44. Особливості звільнення від покарання та його відбування за правопорушень у сфері господарської діяльності.