

УДК 343.37(075.8)

ББК 67.408я73

Г79

Электронные версии книг

на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Гребенкин Ф. Б., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) — уголовно-правовая характеристика и тесты по ст. 169—185.6 УК РФ;

Мосечкин И. Н., кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и национальной безопасности Вятского государственного университета — уголовно-правовая характеристика и тесты по ст. 191.1—194; 198—199.4; 200.3, 200.6 УК РФ;

Юрков С. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и национальной безопасности Вятского государственного университета — уголовно-правовая характеристика и тесты по ст. 186—191; 195—197; 200.1, 200.2, 200.4, 200.5 УК РФ.

Рецензенты:

Иногамова-Хегай Л. В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

Русанов Г. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры проблем безопасности Института проблем безопасности НИУ «Высшая школа экономики».

Гребенкин Ф. Б., Мосечкин И. Н., Юрков С. А.

Г79 Преступления в сфере экономической деятельности: тесты для изучающих уголовное право : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2020. — 248 с.

ISBN 978-5-392-31480-5

DOI 10.31085/9785392314805-2020-248

Целью подготовки настоящего пособия является оказание помощи в изучении содержания и смысла преступлений в сфере экономической деятельности, расположенных в главе 22 УК РФ. В связи с этим первый раздел посвящен уголовно-правовой характеристике указанных деяний, а второй включает в себя тесты по каждому составу преступлений в сфере экономической деятельности для проверки знаний и правильные ответы на поставленные в них вопросы.

Законодательство приведено по состоянию на 25 ноября 2019 г.

Данное пособие прежде всего предназначено для изучающих преступления в сфере экономической деятельности. Может быть полезно повышающим квалификацию юристам, руководителям коммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, преподавателям и студентам учебных организаций.

УДК 343.37(075.8)

ББК 67.408я73

Учебное издание

ГРЕБЕНКИН ФЕДОР БОРИСОВИЧ,

МОСЕЧКИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ,

ЮРКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕСТЫ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ УГОЛОВНОЕ ПРАВО**

Учебное пособие

Подписано в печать 07.02.2020. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 15,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-31480-5

DOI 10.31085/9785392314805-2020-248

© Гребенкин Ф. Б., Мосечкин И. Н.,
Юрков С. А., 2020

© ООО «Проспект», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 169.	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.	5
Статья 170.	Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом	7
Статья 170.1.	Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.	9
Статья 170.2.	Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории	13
Статья 171.	Незаконное предпринимательство	15
Статья 171.1.	Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	18
Статья 171.2.	Незаконные организация и проведение азартных игр	21
Статья 171.3.	Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	24
Статья 171.4.	Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции	26
Статья 172.	Незаконная банковская деятельность.	27
Статья 172.1.	Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации	28

Статья 172.2.	Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества	31
Статья 172.3.	Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах	32
Статья 173.1.	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица	34
Статья 173.2.	Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица	35
Статья 174.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем	37
Статья 174.1.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления	39
Статья 175.	Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	40
Статья 176.	Незаконное получение кредита	41
Статья 177.	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности	42
Статья 178.	Ограничение конкуренции	43
Статья 179.	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	45
Статья 180.	Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	47
Статья 181.	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	48
Статья 183.	Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну	49
Статья 184.	Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса	51
Статья 185.	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг	53
Статья 185.1.	Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	56

Статья 185.2.	Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги	57
Статья 185.3.	Манипулирование рынком	58
Статья 185.4.	Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг	60
Статья 185.5.	Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества	61
Статья 185.6.	Неправомерное использование инсайдерской информации	63
Статья 186.	Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	64
Статья 187.	Неправомерный оборот средств платежей	66
Статья 189.	Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	67
Статья 190.	Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей	68
Статья 191.	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга	69
Статья 191.1.	Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины	70
Статья 192.	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней	71
Статья 193.	Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	72
Статья 193.1.	Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов	76
Статья 194.	Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	78
Статья 195.	Неправомерные действия при банкротстве	79
Статья 196.	Преднамеренное банкротство	82
Статья 197.	Фиктивное банкротство	83

Статья 198.	Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов	83
Статья 199.	Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов	87
Статья 199.1.	Неисполнение обязанностей налогового агента	89
Статья 199.2.	Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов	91
Статья 199.3.	Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд	93
Статья 199.4.	Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд	96
Статья 200.1.	Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	98
Статья 200.2.	Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий	99
Статья 200.3.	Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.	100
Статья 200.4.	Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд	103
Статья 200.5.	Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего члена комиссии по осуществлению закупок	104
Статья 200.6.	Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	106

Раздел II**ОБУЧАЮЩИЕ ТЕСТЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Статья 169.	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.	108
Статья 170.	Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом	111
Статья 170.1.	Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.	113
Статья 170.2.	Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевого земельного участка или земельных участков либо карту-план территории	115
Статья 171.	Незаконное предпринимательство	117
Статья 171.1.	Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	120
Статья 171.2.	Незаконные организация и проведение азартных игр.	124
Статья 171.3.	Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции.	128
Статья 171.4	Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции	132
Статья 172.	Незаконная банковская деятельность.	134
Статья 172.1.	Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации	136
Статья 172.2.	Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества	139
Статья 172.3.	Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах.	141
Статья 173.1.	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица	144
Статья 173.2.	Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.	145

Статья 174.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного другими лицами преступным путем	149
Статья 174.1.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.	153
Статья 175.	Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	154
Статья 176.	Незаконное получение кредита	156
Статья 177.	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.	160
Статья 178.	Ограничение конкуренции	162
Статья 179.	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения	164
Статья 180.	Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)	167
Статья 181.	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	170
Статья 183.	Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну	173
Статья 184.	Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса	176
Статья 185.	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.	180
Статья 185.1.	Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах	183
Статья 185.2.	Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги	184
Статья 185.3.	Манипулирование рынком	187
Статья 185.4.	Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг	189
Статья 185.5.	Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества	191
Статья 185.6.	Неправомерное использование инсайдерской информации.	193
Статья 186.	Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	195

Статья 187.	Неправомерный оборот средств платежей	196
Статья 189.	Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	197
Статья 190.	Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей	199
Статья 191.	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга	200
Статья 191.1.	Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины	201
Статья 192.	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней	203
Статья 193.	Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации	204
Статья 193.1.	Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов	207
Статья 194.	Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	209
Статья 195.	Неправомерные действия при банкротстве	211
Статья 196.	Преднамеренное банкротство	212
Статья 197.	Фиктивное банкротство	213
Статья 198.	Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов	214
Статья 199.	Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов	217
Статья 199.1.	Неисполнение обязанностей налогового агента	220
Статья 199.2.	Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов	222

Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд	225
Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд	228
Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	230
Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий	231
Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.	232
Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд	234
Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок	235
Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	236