

Вопросы к зачёту по дисциплине
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Незаконное предпринимательство.
6. Незаконные организация и проведение азартных игр.
7. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
9. Преднамеренное банкротство.
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
11. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
12. Манипулирование рынком.
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
14. Фиктивное банкротство.
15. Незаконное получение кредита.
16. Неправомерные действия при банкротстве.
17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
18. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
19. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
20. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
21. Специальные виды контрабанды.
22. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
23. Незаконное использование товарного знака.
24. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
25. Уклонение от уплаты налогов (или) сборов с организации.
26. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
27. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов (или) сборов.

28. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
29. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, налоговую или банковскую тайну.
30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
31. Незаконная банковская деятельность.
32. Понятие и виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
33. Невозвращение из-за границы средств иностранной валюты.
34. Неисполнение обязанностей налогового агента.
35. Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от мошенничества.
36. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
37. Незаконное получение кредита.
38. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
39. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурентов.
40. Понятие и виды налоговых преступлений.
41. Понятие и виды таможенных преступлений.
42. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности по зарубежному законодательству.