



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)
ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОП

(подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии

Коробеев А.И.
(подпись) (ФИО.)

«15» февраля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Проблемы применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство следственными работниками

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция,

(Юридическое сопровождение и представительство в уголовных делах)

Форма подготовки очная

курс 2 семестр 3

лекции 00 час.

практические занятия 36 час.

лабораторные работы 00 час.

всего часов аудиторной нагрузки 36 час.

самостоятельная работа 72 час.

в том числе на подготовку к экзамену 00 час (если экзамен предусмотрен).

зачет 3 семестр

экзамен не предусмотрен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25 ноября 2020 г. № 1451.

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии, протокол № 6 от «15» февраля 2022 г.

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии д.ю.н., профессор Коробеев А.И.

Составители: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии Субачев А.К.

Владивосток
2022

Оборотная сторона титульного листа РПД

1. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры уголовного права и криминологии и утверждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии (выпускающего структурного подразделения), протокол от « ____ » _____ 2022 г. № _____

2. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры уголовного права и криминологии и утверждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии (выпускающего структурного подразделения), протокол от « ____ » _____ 2022 г. № _____

3. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры уголовного права и криминологии и утверждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии (выпускающего структурного подразделения), протокол от « ____ » _____ 2022 г. № _____

4. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры уголовного права и криминологии и утверждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии (выпускающего структурного подразделения), протокол от « ____ » _____ 2022 г. № _____

5. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры уголовного права и криминологии и утверждена на заседании кафедры уголовного права и криминологии (выпускающего структурного подразделения), протокол от « ____ » _____ 2022 г. № _____

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель: сформировать компетенции по осуществлению критического анализа проблемных ситуаций при решении вопросов применением норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий в процессе выявления проблем применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, а также по способности на профессиональном уровне применять нормативные правовые акты Российской Федерации в уголовном, уголовно-процессуальном и криминалистическом сопровождении деятельности по уголовным делам о криминальном банкротстве.

Задачи:

- формирование навыков анализа и критической оценки проблемных ситуаций при решении вопросов применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, выявления их составляющих и взаимных связей;
- формирование навыков осуществления декомпозиции проблемных ситуаций при решении вопросов применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, на отдельные задачи, определения стратегии их решения, рисков и путей их устранения;
- формирование навыков применения нормативных правовых актов Российской Федерации при реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве;
- формирование на профессиональном уровне навыков квалификации фактов, событий и обстоятельств по уголовным делам о криминальном банкротстве при производстве следственных, процессуальных и иных юридических действий с учетом норм действующего законодательства.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы, характеризуют формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций:

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Тип задач	Код и наименование профессиональной компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Системное и критическое мышление	УК 1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК 1.1. Анализирует и критически оценивает проблемную ситуацию при решении вопросов применением норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, выявляя ее составляющие и взаимные связи
		УК 1.2. Осуществляет декомпозицию проблемной ситуации при решении вопросов применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, на отдельные задачи, определяя стратегию ее решения, риски и пути их устранения

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
УК 1.1. Анализирует и критически оценивает проблемную ситуацию при решении вопросов применением норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, выявляя ее составляющие и взаимные связи	Знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
	Умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
	Владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве; способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения
УК 1.2. Осуществляет декомпозицию проблемной ситуации при решении вопросов применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, на отдельные задачи, определяя стратегию ее решения, риски и пути их устранения	Знает основные правила декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков
	Умеет применять метод декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков
	Владеет навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
	обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Тип задач	Код и наименование профессиональной компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный	ПК-1 Способен на профессиональном уровне применять нормативные правовые акты Российской Федерации в уголовном, уголовно-процессуальном и криминалистическом сопровождении деятельности по уголовным делам	ПК-1.1. Применяет нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
		ПК-1.2. На профессиональном уровне квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам о криминальном банкротстве при производстве следственных, процессуальных и иных юридических действий с учетом норм действующего законодательства

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ПК-1.1. Применяет нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства, при производстве следственных и иных процессуальных действий по	Знает положения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
	Умеет правильно и точно применять положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
уголовным делам о криминальном банкротстве	расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
	Владеет навыками правильного и точного применения положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
ПК-1.2. На профессиональном уровне квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам о криминальном банкротстве при производстве следственных, процессуальных и иных юридических действий с учетом норм действующего законодательства	Знает сущность юридической квалификации, действующее уголовное законодательство, актуальную судебную-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; общие положения криминалистической методики, структуру и содержание методик расследования различных видов преступлений; процесс рассмотрения уголовных дел о криминальном банкротстве в судах
	Умеет использовать при квалификации действующее уголовное законодательство, судебную-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; умеет выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство; умеет рассматривать и разрешать дела о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях
	Владеет навыками использования при квалификации криминального банкротства действующего уголовного законодательства, судебной-следственной практики, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, навыками выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство, навыками рассмотрения и разрешения уголовных дел о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях

1. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 академических часов).

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут являться:

Обозначение	Виды учебных занятий и работы обучающегося
Лек	Лекции (не предусмотрены)
Лек электр.	не предусмотрены
Лаб	Лабораторные работы (не предусмотрены)
Лаб электр.	не предусмотрены
Пр	Практические занятия (36 час.)
Пр электр.	не предусмотрены
ОК	Онлайн курс (не предусмотрен)
СР:	Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения (72 час.)
в том числе контроль	Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавателем в период промежуточной аттестации (не предусмотрен)
в том числе ОК	Онлайн-курс (не предусмотрен)

Структура дисциплины:

Форма обучения – очная

№	Наименование раздела дисциплины	Семестр	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося						Формы промежуточной аттестации
			Лек	Лаб	Пр.	ОК	СР	Контроль	
1	Неправомерные действия при банкротстве в ракурсе положений законодательства о несостоятельности (банкротстве)	3	0	0	0	0	14	0	Зачет
2	Преднамеренное и фиктивное банкротство в ракурсе положений законодательства о несостоятельности (банкротстве)	3	0	0	0	0	10	0	
3	Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц	3	0	0	0	0	8	0	
4	Объект криминального банкротства	3	0	0	0	0	4	0	
5	Предмет неправомерных действий при банкротстве	3	0	0	2	0	2	0	
6	Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве	3	0	0	10	0	10	0	
7	Субъективные признаки неправомерных действий при	3	0	0	4	0	4	0	

	банкротстве							
8	Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства	3	0	0	10	0	10	0
9	Освобождение от уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство	3	0	0	2	0	2	0
10	Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства	3	0	0	4	0	4	0
11	Отграничение составов криминального банкротства от смежных составов преступлений	3	0	0	4	0	4	0
	Итого:		0	0	36	0	72	0

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Лекции не предусмотрены.

Магистры осваивают теоретическую часть самостоятельно

Раздел 1. 14 час. Неправомерные действия при банкротстве в ракурсе положений законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Тема 1. 2 час. Подозрительные сделки.

Понятие сделки. Виды сделок. Сделки с неравноценностью. Сделки, совершенные с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

Тема 2. 2 час. Преференциальные сделки (сделки с предпочтением).

Принципы очередности и пропорциональности погашения требований кредиторов. Текущие платежи в деле о банкротстве. Отступное. Новация. Зачет.

Тема 3. 8 час. Признаки банкротства должника. Основания для возбуждения дела о несостоятельности должника.

Понятие и признаки неплатежеспособности. Понятие и признаки недостаточности имущества. Признаки банкротства юридического лица. Признаки банкротства финансовой организации. Признаки банкротства кредитной организации. Основания для возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) стратегического предприятия (организации). Признаки банкротства субъекта естественной монополии.

Основания для возбуждения дела о несостоятельности субъекта естественной монополии. Основания для признания индивидуального предпринимателя банкротом. Основания для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом. Основания для принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом).

Тема 4. 2 час. Контролирующие должника лица.

Понятие и признаки контролирующего должника лица. Признаки банкротства должника, учитываемые при установлении контролирующих должника лиц (признаки объективного банкротства). Презумпции контроля над должником. Основания для уменьшения размера или полного освобождения номинального контролирующего должника лица от субсидиарной ответственности,

Раздел 2. 10 час. Преднамеренное и фиктивное банкротство в ракурсе положений законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Тема 1. 8 час. Определение признаков преднамеренного банкротства арбитражным управляющим.

Анализ финансового состояния должника. Порядок и правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа. Порядок и правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства.

Тема 2. 1 час. Денежные обязательства и обязательные платежи.

Состав и основания возникновения денежных обязательств. Состав и основания возникновения обязанности по уплате обязательных платежей.

Тема 3. 1 час. Закон РФ от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий».

Раздел 3. 8 час. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц.

Тема 1. 4 час. Основания для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Действия, послужившие причиной невозможности полного погашения требований кредиторов. Подозрительные и преференциальные сделки как основания субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Тема 2. 4 час. Основания для снижения размера субсидиарной ответственности и полного освобождения от нее.

Номинальное участие лица в хозяйственной деятельности должника. Состав сведений, предоставление которых является основанием для снижения размера / полного освобождения от субсидиарной ответственности. Основания для снижения размера / полного освобождения от субсидиарной ответственности.

Раздел 4. 6 час. Объект криминального банкротства.

Тема 1. 2 час. Объект неправомерных действий при банкротстве.

Общественные отношения, складывающиеся в процессе проведения процедур несостоятельности (банкротства) должников; при наличии признаков банкротства должника.

Тема 2. 1 час. Объект преднамеренного банкротства.

Общественные отношения, гарантирующие осуществление предпринимательской деятельности на основе принципа добросовестности.

Тема 3. 1 час. Объект фиктивного банкротства.

Общественные отношения, складывающиеся по поводу признания должников несостоятельными.

Раздел 5. 2 час. Предмет неправомерных действий при банкротстве.

Имущество, имущественные права, имущественные обязанности, имущественные требования как предмет неправомерных действий при банкротстве; их соотношение и разграничение. Состав информации об имуществе, имущественных правах и имущественных обязанностях как предмета неправомерных действий при банкротстве. Учетные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя. Бухгалтерские документы и их состав. Перечень документов, необходимых для исполнения арбитражным управляющим либо временной администрацией кредитной или иной финансовой организации возложенных на них обязанностей.

Раздел 6. 10 час. Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве.

Соккрытие, передача во владение иным лицам, отчуждение, уничтожение, фальсификация как альтернативные деяния состава неправомерных действий при банкротстве. Порядок исчисления ущерба от неправомерных действий при банкротстве. Определение момента окончания неправомерных действий при банкротстве. Признаки банкротства как обстановка неправомерных действий при банкротстве.

Раздел 7. 4 час. Субъективные признаки неправомерных действий при банкротстве.

Лица, использующие свое служебное положение. Признаки контролирующих должника лица. Объективное банкротство. Руководители контролирующих должника лиц. Арбитражные управляющие (внешний, конкурсный и финансовый управляющие). Председатели ликвидационных комиссий (ликвидаторы).

Раздел 8. 10 час. Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства.

Действия (бездействие), влекущее неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Порядок определения ущерба, причиненного преднамеренным банкротством. Момент окончания преднамеренного банкротства. Установление причинной связи при расследовании уголовных дел о преднамеренном банкротстве. Заведомость как признак субъективной стороны состава преднамеренного банкротства. Отграничение преднамеренного банкротства от неправомерных действий при банкротстве.

Раздел 9. 2 час. Освобождение от уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.

Определение лица, впервые совершившего криминальное банкротство. Лица, извлекавшие выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника. Понятия незаконного и недобросовестного поведения должника. Объем реального возмещения причиненного криминальным банкротством ущерба: проблемы определения. Процессуальный порядок применения примечания к ст. 195 УК РФ при производстве уголовного дела о криминальном банкротстве.

Раздел 10. 4 час. Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства.

Ложное публичное объявление о несостоятельности должника как признак объективной стороны состава фиктивного банкротства, его соотношение с подачей должником заявления в арбитражный суд о признании его несостоятельным при отсутствии признаков банкротства. Порядок определения ущерба, причиненного фиктивным банкротством. Момент окончания фиктивного банкротства. Установление причинной связи при расследовании уголовных дел о фиктивном банкротстве. Заведомость как признак субъективной стороны состава фиктивного банкротства.

Раздел 11. 4 час. Отграничение составов криминального банкротства от смежных составов преступлений.

Соотношение неправомερных действий при банкротстве с фальсификацией финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, а также с фальсификацией реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Неправомερные действия при банкротстве и сокрытие имущества, за счет которого производится взыскание налогов, сборов, страховых взносов: вопросы разграничения. Отграничение криминального банкротства от присвоения и растраты. Криминальное банкротство и злоупотребление полномочиями: проблемы конкуренции и квалификации по совокупности преступлений.

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практические занятия по дисциплине осуществляются путем работы на коллоквиуме (УО-2) по указанным темам. Выступление студентов на коллоквиуме на практических занятиях представляет собой собеседования преподавателя с обучающимися с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем и т.д. В процессе выступления студент должен изложить основные положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. Не рассматривается в качестве выступления и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. Необходимо обработать изученный материал и выделить важное. Для удобства изложения студент может составлять графики, таблицы, диаграммы и т.д. Также разрешается готовить презентации по темам коллоквиума. Время выступления студента определяется преподавателем, но не может быть больше 20 минут.

Практические занятия по дисциплине осуществляются путем решения кейс-задач (ПР-11) по указанным в заданиях темам. Решение кейс-задач осуществляются на аудиторном занятии в устной форме. Во время решения практических задач можно пользоваться нормативным материалом и материалами судебной практики. Также разрешается задавать вопросы преподавателю при уточнении условий задачи, вступать в дискуссию с группой по поводу и точности/ неточности при решении той или иной кейс-задачи.

Решение кейс-задач включает в себя:

1. Изучение конкретной ситуации, требующей решения;
2. Правовая оценка или квалификация этой ситуации;
3. Поиск соответствующих нормативных актов и судебной практики;
4. Толкование выбранных уголовно-правовых норм, подлежащих применению;
5. Принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию. Решение кейс-задач должно быть развернутым с обоснованием мотивированных выводов принятого решения. При решении кейс-задач недопустимо ограничиваться однозначным ответом «да» или «нет»;
6. Обязательное указание соответствующих положений статей Уголовного кодекса РФ, а также иных нормативно-правовых актов и материалов судебной практики;
7. Проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование процесса его исполнения в рамках будущей

профессиональной деятельности при установлении наличия или отсутствия признаков состава преступления в каждом конкретном случае.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 2 час. Предмет неправомерных действий при банкротстве.

Типовые вопросы для проведения коллоквиума.

1. Содержание понятий «имущество», «имущественные права», «имущественные обязанности», «имущественные требования»; их соотношение и разграничение;

2. Состав информации об имуществе, имущественных правах и имущественных обязанностях как предмета неправомерных действий при банкротстве;

3. Учетные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя. Бухгалтерские документы и их состав;

4. Перечень документов, необходимых для исполнения арбитражным управляющим либо временной администрацией кредитной или иной финансовой организации возложенных на них обязанностей.

Типовые кейс-задачи:

1. ООО «Ромашка» совершило отчуждение исключительного права на принадлежащий ему знак обслуживания за 500 000 рублей при его рыночной стоимости 3 340 000 рублей. Деяние совершено при наличии признаков банкротства. По итогам процедуры конкурсного производства, введенной в отношении Общества, неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму 455 090 934,46 рублей. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка».

2. После признания ООО «Ромашка» несостоятельным (банкротом), руководителем Общества были сокрыты книги продаж. По итогам процедуры конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму 4 230 934,90 рублей. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 10 час. Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве.

Типовые вопросы для проведения коллоквиума.

1. Соккрытие, передача во владение иным лицам, отчуждение, уничтожение, фальсификация как альтернативные деяния состава неправомерных действий при банкротстве;

2. Порядок исчисления ущерба от неправомерных действий при банкротстве;

3. Определение момента окончания неправомерных действий при банкротстве;

4. Признаки банкротства как обстановка неправомерных действий при банкротстве.

Типовые кейс-задачи:

1. У ООО «Ромашка» были обязательства перед ООО «Одуванчик», ООО «Подсолнух» и ООО «Фиалка» по оплате поставленного товара на общую сумму 4 600 000 рублей. Срок исполнения обязанности по оплате товара заканчивался 20.05.2019. «30» августа 2019 года ООО «Ромашка» произвело выплату заработной платы своим работникам на общую сумму 2 500 000 рублей. При этом обязательства перед поставщиками так и не были исполнены, что послужило основанием для обращения ООО «Подсолнух» в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании ООО «Ромашка» банкротом. Определением Арбитражного суда Приморского края от 15.11.2019 заявление ООО «Подсолнух» принято к производству, заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 12.12.2019. Определением Арбитражного суда Приморского края от 12.12.2019 в отношении ООО «Ромашка» введена процедура наблюдения. «12» мая 2020 года ООО «Ромашка» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка» по выплате заработной платы работникам. Изменится ли квалификация действий руководителя ООО «Ромашка», если обязательства перед работниками возникли до 15.11.2019, а перед поставщиками – после, и дело о банкротстве было возбуждено по заявлению другого поставщика – ООО «Астра»? Если да – то как?

2. «12» мая 2020 года ООО «Ромашка» было признано несостоятельным. В состав оборотных активов должника входила, помимо прочего, дебиторская задолженность ООО «Фиалка» в размере 3 458 000 рублей (предоплата за поставку товара). Срок исковой давности по взысканию дебиторской задолженности истекал 06.07.2020. «13» мая 2020

года конкурсный управляющий ООО «Ромашка» направил бывшему руководителю должника запрос, содержащий требование предоставить, в том числе, список дебиторов с документами, подтверждающими наличие дебиторской задолженности. Запрос получен бывшим руководителем 14.05.2020, однако в добровольном порядке не исполнен. Впоследствии, конкурсный управляющий должником обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением об истребовании у бывшего руководителя ООО «Ромашка» соответствующих документов, которое было удовлетворено 14.07.2020, выдан исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта, который предъявлен в службы судебных приставов. В конечном счете приставы изъяли всю необходимую документацию и передали ее конкурсному управляющему, который обратился в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к ООО «Фиалка» о взыскании денежных средств в размере 3 458 000 рублей. В удовлетворении искового заявления было отказано в связи с пропуском истцом срока исковой давности, о котором было заявлено ответчиком. Квалифицируйте действия бывшего руководителя ООО «Ромашка».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 4 час. Субъективные признаки неправомерных действий при банкротстве.

Типовые вопросы для проведения коллоквиума.

1. Лица, использующие свое служебное положение;
2. Признаки контролирующих должника лица. Объективное банкротство. Руководители контролирующих должника лиц;
3. Арбитражные управляющие (внешний, конкурсный и финансовый управляющие);
4. Председатели ликвидационных комиссий (ликвидаторы).

Типовые кейс-задачи:

1. Иванов А.А., выступая единственным участником ООО «Ромашка», дал указание директору Сидорову С.С. продать ООО «Одуванчик» (где он также является единственным участником) магазин (включающий в себя нежилое помещение, торговое и холодильное оборудование) за 30 000 000 рублей. Рыночная стоимость магазина на дату совершения сделки составляла 35 000 000 рублей. Вырученные с продажи денежные средства Сидоров С.С. (по указанию Иванова А.А.) распределил между другими подконтрольными Иванову А.А. организациями по

фиктивным документам, отражающим нереальные обязательства ООО «Ромашка». Сделки по продаже магазина, а также по распределению вырученных с его продажи денежных средств, совершены при наличии признаков банкротства ООО «Ромашка». По итогам процедуры конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму 2 102 043 рублей.

2. В отношении ООО «Ромашка» была введена процедура, применяемая в деле о несостоятельности – наблюдение. С целью отчуждения дорогостоящего актива Общества – башенного крана – рыночной стоимостью 8 980 000 рублей (при балансовой стоимости активов ООО «Ромашка» в 102 000 200 рублей), директор ООО «Ромашка» - Иванов А.А., вступил в сговор с временным управляющим Обществом Сидоровым С.С. Директором и временным управляющим согласовано, что кран продается за 4 000 000 рублей ООО «Одуванчик», которое является аффилированным с ООО «Ромашка» лицом. Для придания легальности сделке Сидоров С.С. дал письменное согласие на совершение соответствующей сделки. Впоследствии ООО «Ромашка» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. По итогам процедуры конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму 4 453 013,07 рублей. Квалифицируйте действия Иванова А.А. и Сидорова С.С.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. 10 час. Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства.

Типовые вопросы для проведения коллоквиума.

1. Действия (бездействие), влекущее неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

2. Порядок определения ущерба, причиненного преднамеренным банкротством. Момент окончания преднамеренного банкротства;

3. Установление причинной связи при расследовании уголовных дел о преднамеренном банкротстве;

4. Заведомость как признак субъективной стороны состава преднамеренного банкротства.

5. Отграничение преднамеренного банкротства от неправомερных действий при банкротстве.

Типовые кейс-задачи:

1. ООО «Ромашка» занималось импортом мясной продукции из-за рубежа. «20» марта 2016 года Общество продало принадлежавший ему склад с 30-процентным дисконтом относительно рыночной стоимости. «05» апреля 2016 года Правительство РФ ввело ограничения на импорт соответствующей мясной продукции из-за рубежа. В отсутствие поставщиков и при наличии большой кредиторской задолженности ООО «Ромашка» обратилось с заявлением о признании себя банкротом. По итогам процедуры конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму в 8 932 024 рублей. Квалифицируйте действия директора ООО «Ромашка».

2. Между ООО «Ромашка» и ООО «Фиалка» существовали договорные отношения по поставке в адрес ООО «Ромашка» удобрений. Находясь в устойчивом финансовом положении и имея неисполненные перед ООО «Ромашка» обязательства по поставке товара на общую сумму 5 000 000 рублей, ООО «Фиалка» предложила ООО «Ромашка» прекратить упомянутые обязательства предоставлением в качестве отступного дебиторской задолженности ООО «Подсолнух» на сумму 6 000 000 рублей, на что ООО «Ромашка» согласилось. При этом согласно данным, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношении ООО «Подсолнух» были внесены сведения о недостоверности записей о месте нахождения, а также о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации. По данным бухгалтерской отчетности ООО «Подсолнух», размер обязательств превышал стоимость чистых активов на 1 500 000 рублей, имел место непокрытый убыток. Впоследствии ООО «Ромашка» было признано банкротом в связи с неисполнением обязательств перед ООО «Астра» на общую сумму 4 000 000 рублей. Основанием возникновения неплатежеспособности ООО «Ромашка» стало неисполнение обязательств ООО «Подсолнух» по оплате 6 000 000 рублей, которое было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению налогового органа как недействующее. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка». Изменится ли квалификация, если

на момент прекращения обязательства ООО «Фиалка» отступным, ООО «Ромашка» обладало признаками банкротства? Если да – то как?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. 2 час. Освобождение от уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство.

Типовые вопросы для проведения коллоквиума.

1. Определение лица, впервые совершившего криминальное банкротство;
2. Лица, извлекавшие выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника. Понятия незаконного и недобросовестного поведения должника;
3. Объем реального возмещения причиненного криминальным банкротством ущерба: проблемы определения;
4. Процессуальный порядок применения примечания к ст. 195 УК РФ при производстве уголовного дела о криминальном банкротстве.

Типовая кейс-задача:

Иванов А.А. номинально осуществлял полномочия директора ООО «Ромашка». Его участие в хозяйственной деятельности ограничивалось подписанием договоров от имени Общества. Находясь в неустойчивом финансовом положении, ООО «Ромашка» в лице Иванова А.А. заключило договор купли-продажи 20 грузовых транспортных средств, необходимых для ведения Обществом хозяйственной деятельности (ООО «Ромашка» занималось перевозкой грузов). По условия договора стоимость транспортных средств была оценена сторонами в 15 000 000 рублей, в то время как их рыночная стоимость составляла 28 249 400 рублей. Впоследствии ООО «Ромашка» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. В ходе анализа финансовой состояния временным управляющим установлено, что причинами банкротства Общества выступили, во-первых, отчуждение активов, без которых невозможно осуществление должником хозяйственной деятельности, и, во-вторых, отчуждение его на невыгодных для должника условиях. Органами следствия возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Ромашка», в ходе расследования которого Иванов А.А. дал признательные показания, сообщил следствию, что его на должность директора поставил Сидоров С.С., выступающий единственным участником ООО «Ромашка».

Сделка же по продаже транспортных средств была совершена Обществом по устному указанию Сидорова С.С. Целесообразность совершения такой сделки Сидоров С.С. видел в приобретении транспортных средств ООО «Одуванчик», участником которого номинально выступал двоюродный брат Сидорова С.С. Также Иванов А.А. сообщил о том, что у Сидорова С.С. имеются денежные средства на счетах в ПАО «Росбанк» размере 10 000 000 рублей, а также загородный дом, право собственности на который формально зарегистрировано за несовершеннолетним ребенком Сидорова С.С. Подлежит ли Иванов А.А. освобождению от уголовной ответственности за преднамеренное банкротство? Подлежит ли Иванов А.А. освобождению от уголовной ответственности, если названные сведения были раскрыты им не в ходе предварительного расследования уголовного дела, а в рамках дела о несостоятельности ООО «Ромашка», в котором сообщенные сведения послужили основанием для привлечения Сидорова С.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам Общества и пополнения конкурсной массы за счет обращения взыскания на его имущества на сумму 25 000 000 рублей?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. 4 час. Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства.

Типовые вопросы для проведения коллоквиума.

1. Ложное публичное объявление о несостоятельности должника как признак объективной стороны состава фиктивного банкротства, его соотношение с подачей должником заявления в арбитражный суд о признании его несостоятельным при отсутствии признаков банкротства;
2. Порядок определения ущерба, причиненного фиктивным банкротством. Момент окончания фиктивного банкротства;
3. Установление причинной связи при расследовании уголовных дел о фиктивном банкротстве;
4. Заведомость как признак субъективной стороны состава фиктивного банкротства.

Типовая кейс-задача:

Директор ООО «Ромашка» Иванов А.А. обеспечил отражение в учетах бухгалтерии Общества сведения о якобы поставленных Обществом материалов на общую сумму 25 604 034 рублей, в результате чего образовалась фиктивная кредиторская задолженность перед ООО

«Гортензия». Зная о реальных суммах кредиторской задолженности ООО «Астра» (6 233 231 рублей) и суммах активов предприятия (19 980 565 рублей), в целях обеспечения видимости явной неплатежеспособности Общества, Иванов А.А. указанным способом завысил сумму кредиторской задолженности ООО «Ромашка». Впоследствии ООО «Ромашка» обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). В обоснование заявления суду были представлены бухгалтерский баланс, содержащий сведения о фиктивной кредиторской задолженности, а также соответствующие передаточные документы. На основании заявления ООО «Ромашка», последнее было признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство. В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 31 837 265 рублей (включая требования ООО «Гортензия»). В результате распределения денежных средств, вырученных от реализации активов ООО «Ромашка», непогашенными остались требования ООО «Астра» в размере 2 321 036,37, а также требования ООО «Гортензия» в размере 9 535 663,63 рублей. Квалифицируйте действия директора ООО «Ромашка».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. 4 час. Отграничение составов криминального банкротства от смежных составов преступлений.

Типовые вопросы для проведения коллоквиума.

1. Соотношение неправомερных действий при банкротстве с фальсификацией финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, а также с фальсификацией реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета;
2. Неправомερные действия при банкротстве и сокрытие имущества, за счет которого производится взыскание налогов, сборов, страховых взносов: вопросы разграничения;
3. Отграничение криминального банкротства от присвоения и растраты;
4. Криминальное банкротство и злоупотребление полномочиями: проблемы конкуренции и квалификации по совокупности преступлений.

Типовые кейс-задачи:

1. Иванов А.А., занимая должность директора ООО «Ромашка», продал ООО «Одуванчик», единственным участником которого является его

тесть, компьютерное оборудование за 2 000 000 рублей при его рыночной стоимости в 5 450 000 рублей. Сделка совершена при наличии у ООО «Ромашка» обязательств, просроченных на два с половиной месяца. Впоследствии ООО «Ромашка» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, по итогам которого неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму в 35 023 232,41 рублей. Квалифицируйте действия Иванова А.А.

2. ООО «Ромашка» имело недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 3 434 023 рублей. После истечения срока для уплаты налога, налоговый орган направил Обществу требование об уплате налога, которое осталось без исполнения. По истечении срока на добровольную уплату недоимки, ООО «Ромашка» предоставило ООО «Одуванчик» единственный имевшийся в него актив рыночной стоимостью 2 756 000 рублей в качестве отступного. После этого налоговым органом было принято решение о взыскании недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика. Ввиду отсутствия у налогоплательщика денежных средств на счетах, налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Ромашка» несостоятельным. Впоследствии Общество признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, по итогам которого неудовлетворенными остались требования об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость в размере 3 434 023 рублей, а также пени в размере 587 943 рублей. Квалифицируйте действия директора ООО «Ромашка».

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ не предусмотрены

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студента включает в себя: решение кейс-задач (ПР-11).

Решение кейс-задач осуществляются студентами самостоятельно в письменной форме.

Решение кейс-задач включает в себя:

1. Изучение конкретной ситуации, требующей решения;
2. Правовая оценка или квалификация этой ситуации;
3. Поиск соответствующих нормативных актов и судебной практики;
4. Толкование выбранных уголовно-правовых норм, подлежащих применению;
5. Принятие решения, разрешающего конкретную заданную ситуацию. Решение кейс-задач должно быть развернутым с обоснованием мотивированных выводов принятого решения. При решении кейс-задач недопустимо ограничиваться однозначным ответом «да» или «нет»;
6. Обязательное указание соответствующих положений статей Уголовного кодекса РФ, а также иных нормативно-правовых актов и материалов судебной практики;
7. Проецирование решения на реальную действительность, прогнозирование процесса его исполнения в рамках будущей профессиональной деятельности при установлении наличия или отсутствия признаков состава преступления в каждом конкретном случае.

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Вид самостоятельной работы	Дата/сроки выполнения	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1.	Задания для самостоятельной работы к теме 1.	В течение всего семестра	6 час.	Зачет
2.	Задания для самостоятельной работы к теме 2.		4 час.	
3.	Задания для самостоятельной работы к теме 3.		2 час.	
4.	Задания для самостоятельной работы к теме 4.		2 час.	
5.	Задания для самостоятельной работы к теме 5.		2 час.	
6.	Задания для самостоятельной работы к теме 6.		7 час.	
7.	Задания для самостоятельной работы к теме 7.		3 час.	

8.	Задания для самостоятельной работы к теме 8.		4 час.	
9.	Задания для самостоятельной работы к теме 9.		1 час.	
10.	Задания для самостоятельной работы к теме 10.		1 час.	
11.	Задания для самостоятельной работы к теме 11.		2 час.	

Примеры кейс-задач:

1. Обладая признаками банкротства, ООО «Ромашка» передало принадлежащий ему на праве собственности склад в аренду ООО «Одуванчик». По условиям договора арендная плата установлена в размере 40 000 рублей в месяц. Рыночная величина арендной платы на момент заключения договора аренды составляла 500 000 рублей. С момента заключения договора аренды и вплоть до его расторжения в одностороннем порядке конкурсным управляющим Общества прошло 7 месяцев. По итогам процедуры конкурсного производства, введенной в отношении Общества, неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму 3 343 145,5 рублей. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка».

2. ООО «Ромашка» признано несостоятельным (банкротом). По итогам анализа финансового состояния должника установлено, что причиной банкротства Общества выступило совершение сделки по отчуждению имущества, без которого невозможна хозяйственная деятельность. В реестр требований кредиторов ООО «Ромашка» включены требования на общую сумму 32 093 340 рублей. По итогам проведения процедуры конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму 1 200 234 рублей. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка». Изменится ли квалификация его действий, если дело о несостоятельности ООО «Ромашка» было возбуждено по заявлению работников Общества, при этом обязательства перед другими кредиторами (включая обязанности по уплате обязательных платежей) были исполнены ООО «Ромашка» до возбуждения дела о банкротстве, а требования работников на сумму 5 605 304 рублей – единственные требования, включенные в реестр требований кредиторов должника на дату закрытия

реестра? Если да, то как?

3. ООО «Ромашка» при наличии признаков банкротства продало ООО «Одуванчик» вилочный погрузчик за 130 000 рублей при его рыночной стоимости на момент продажи в 678 900 рублей. Впоследствии Общество признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. По итогам процедуры конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов на общую сумму 2 390 954,31 рублей. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка».

4. По состоянию на 01.12.2020 ООО «Ромашка» имело обязательства перед ООО «Одуванчик» в общем размере 1 298 000 рублей. Срок исполнения обязательств истекал 31.12.2020. «14» декабря 2020 года ООО «Ромашка» продало принадлежавшее ему на праве собственности транспортное средство за 10 000 рублей. Рыночная стоимость транспортного средства составляла 798 000 рублей. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка».

Критерии оценки решения кейс-задач указаны в разделе «Фонд оценочных средств».

5. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения	Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Тема № 1. Предмет неправомерных действий при банкротстве. Тема № 2. Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве. Тема № 3. Субъективные признаки неправомерных действий при банкротстве. Тема № 4. Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства. Тема № 5. Освобождение от уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и	УК-1.1. Анализирует и критически оценивает проблемную ситуацию при решении вопросов применением норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, выявляя ее составляющие и взаимные связи	Знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	УО-2 (коллоквиум) ПР-11 (решение кейс-задач)	ПР-11 (решение кейс-задач) Примерные кейс-задачи
			Умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве		
			Владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве; способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения		
		УК-1.2 Осуществляет декомпозицию проблемной ситуации при решении вопросов применения норм об	Знает основные правила декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство,		

	<p>преднамеренное банкротство. Тема № 6. Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства. Тема № 7. Отграничение составов криминального банкротства от смежных составов преступлений.</p>	<p>уголовной ответственности за криминальное банкротство, на отдельные задачи, определяя стратегию ее решения, риски и пути их устранения</p>	<p>при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков</p>		
			<p>Умеет применять метод декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков</p>		
			<p>Владеет навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>		
	<p>ПК-1.1. Применяет нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и</p>	<p>Знает положения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>	<p>УО-2 (коллоквиум); ПР-3 (эссе)</p>	<p>Зачет Вопросы к зачету 1-32</p>	

		<p>расследования уголовного банкротства, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>	<p>Умеет правильно и точно применять положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>		
			<p>Владеет навыками правильного и точного применения положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>		
		<p>ПК-1.2. На профессиональном уровне квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам о криминальном банкротстве при производстве следственных, процессуальных и иных</p>	<p>Знает сущность юридической квалификации, действующее уголовное законодательство, актуальную судебно-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; общие положения криминалистической методики, структуру и содержание методик расследования различных видов преступлений; процесс рассмотрения</p>		

		юридических действий с учетом норм действующего законодательства	уголовных дел о криминальном банкротстве в судах		
			Умеет использовать при квалификации действующее уголовное законодательство, судебную-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; умеет выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство; умеет рассматривать и разрешать дела о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях		
			Владеет навыками использования при квалификации криминального банкротства действующего уголовного законодательства, судебной-следственной практики, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, навыками выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство, навыками рассмотрения и разрешения уголовных дел о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях		

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений и характеризующие результаты обучения, представлены в *Приложении «Фонд оценочных средств»*.

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Боев О.В. Уголовная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных организаций: дис. ... канд. юрид. наук. / О.В. Боев. Москва, 2011. – 233 с. Текст: электронный // Национальная электронная библиотека (НЭБ) [сайт]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004952055?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения 14.12.2021)
2. Кузьминов Д.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с банкротством (теоретико-прикладное исследование): дис. ... канд. юрид. наук. / Д.А. Кузьминов. Ростов-на-Дону, 2007. – 245 с. Текст: электронный // Национальная электронная библиотека (НЭБ) [сайт]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003352006?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения 14.12.2021)
3. Морозова Ю.В. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротства по уголовному законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. / Ю.В. Морозова. Москва, 2010. – 245 с. Текст: электронный // Национальная электронная библиотека (НЭБ) [сайт]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_004877898?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения 14.12.2021)
4. Тимофеев Д.В. Дифференциация уголовной ответственности за незаконное банкротство: дис. ... канд. юрид. наук. / Д.В. Тимофеев. Москва, 2013. – 188 с. Текст: электронный // Национальная электронная библиотека (НЭБ) [сайт]. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_006630615?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения 14.12.2021)

Дополнительная литература

(печатные и электронные издания)

1. Говорков, Н. М. Крупный ущерб при криминальном банкротстве / Н. М. Говорков, Е. В. Терехов // Законность. – 2013. – № 11(949). – С. 44-47. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL:

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_20924867_51026742.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

2. Жилкин, М. Г. К вопросу о применении норм об уголовной ответственности за криминальные банкротства / М. Г. Жилкин, А. В. Земцова // Общество и право. – 2017. – № 4(62). – С. 34-41. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32297742_93528726.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

3. Зуй, И. В. Ответственность за преднамеренное банкротство в российском законодательстве / И. В. Зуй // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 4(29). – С. 101-103. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29897163_85124184.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

4. Кубанцев, С. П. Уголовно-правовая характеристика объекта преступлений в сфере банкротства / С. П. Кубанцев // Журнал российского права. – 2015. – № 7(223). – С. 86-96. – DOI 10.12737/11755. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23829196_92907998.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

5. Лясколо, А. Н. К вопросу о субъективных признаках криминальных банкротств (ст. 195–197 УК РФ) / А. Н. Лясколо // Уголовное право. – 2012. – № 6. – С. 35-40. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18377339_88035561.PDF (дата обращения: 14.12.2021)

6. Лясколо, А. Н. Конкуренция уголовно-правовых норм и совокупность преступлений при квалификации криминальных банкротств (ст. 195, 196 УК РФ) / А. Н. Лясколо // Уголовное право. – 2013. – № 1. – С. 49-53. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18814080_17871377.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

7. Лясколо, А. Н. Уголовно-правовая оценка некоторых объективных признаков криминальных банкротств / А. Н. Лясколо // Законность. – 2012. – № 12(938). – С. 18-24. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18329707_36306435.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

8. Разыграева, Е. Н. Криминальное банкротство - форма хищения? / Е. Н. Разыграева // Журнал российского права. – 2017. – № 5(245). – С. 97-104. – DOI

10.12737/article_58f48b494c97a3.51919655. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29205326_36189706.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

9. Субачев, А. К. Проблемы установления обстановки совершения неправомерных действий при банкротстве (чч. 1, 2 ст. 195 УК РФ) / А. К. Субачев // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – Т. 16. – № 1(122). – С. 120-127. – DOI 10.17803/1994-1471.2021.122.1.120-127. Текст : электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44598960_73307015.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

10. Третьяков, К. В. Фиктивная кредиторская задолженность при банкротстве: уголовно-правовой аспект / К. В. Третьяков // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2019. – № 11(218). – С. 94-96. – DOI 10.24411/2072-4098-2019-11104. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41358711_65606973.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

11. Тхайшаов, З. А. Обстановка совершения преступления как обязательный признак неправомерных действий при банкротстве гражданина-должника / З. А. Тхайшаов // Уголовное право. – 2015. – № 3. – С. 69-73. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23907684_24468667.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

12. Шишко, И. В. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) / И. В. Шишко // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 7. – С. 41-47. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_16531804_64442422.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

13. Яни, П. С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства / П. С. Яни // Законность. – 2014. – № 1(951). – С. 38-42. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_21125899_42353036.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

14. Яценко, А. С. Преднамеренное банкротство: проблемы квалификации и разграничения смежных составов преступлений / А. С. Яценко // Вестник Брянского государственного университета. – 2015. – № 3. – С. 178-182. Текст: электронный // Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [сайт].

URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_25302285_30066201.pdf (дата обращения: 14.12.2021)

Нормативно-правовые акты и судебная практика

1. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 // Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

2. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/

5. Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа: Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 //

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42901/352ccd289bda7d9de50927c03d361f44b7a5160d/#dst100008

6. Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства: Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 // Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51004/f5707a19acab62f1f6eaeff303c72d8c4a002cc/#dst100008

7. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: Постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 // Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130/

8. О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве: Постановление Пленума ВС РФ от 23.07.2009 № 63 // Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90221/

9. О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Постановление Пленума ВС РФ от 23.07.2009 № 63 // Справочно-правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109923/

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Научная электронная библиотека (НЭБ) <http://elibrary.ru/defaultx.asp>;
2. Электронно-библиотечная система Znanium <http://znanium.com/>;
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>;
4. Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>;
5. Сайт Верховного суда Российской Федерации: www.vsrfl.ru;
6. Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: www.genproc.gov.ru;
7. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: www.mvd.ru;
8. Сайт Следственного комитета Российской Федерации: www.sledcom.ru

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word), программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.

1. ADOBE Договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018
2. ESET NOD32 Договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018
3. MICROSOFT Договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Основными видами занятий при изучении дисциплины «Проблемы применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство следственными работниками» являются практические занятия.

Практические занятия призваны ориентировать студентов не только на приобретение новых знаний, но и совершенствование профессиональных компетенций. Практические занятия по дисциплине осуществляются в форме коллоквиума (УО-2) по указанным темам.

Подробнее в разделе *«Структура и содержание практической части курса»* – *«Практические занятия»*.

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является *самостоятельная работа* по курсу. В нее входят: составление конспекта по результатам самостоятельного изучения теоретической части (ПР-7); решение кейс-задач (ПР-11). Подробнее в разделе *«Самостоятельная работа студента»*.

При изучении курса необходимо прорабатывать темы в той последовательности, в которой они даны в программе, обращаясь к основной и дополнительной литературе, а также к нормативно-правовым материалам и материалам судебной практики. Подробнее в разделе *«Список учебной литературы и информационно-методическое обеспечение дисциплины»*.

Методы проверки знаний студентов (текущий контроль):

1. Коллоквиум (УО-2) – выступление студентов на коллоквиуме на практических занятиях представляет собой собеседования преподавателя с обучающимися с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем и т.д. Подробнее в разделе *«Структура и содержание практической части курса»* – *«Практические занятия»*. Критерии оценки работы на практическом занятии в форме коллоквиума представлены в *Приложении «Фонд оценочных средств»*.

2. Решение кейс-задач (ПР-11) – самостоятельная письменная работа по поиску и обоснованию учащимся ответа на поставленный в кейс-задаче вопрос. Результатом решения кейс-задачи, как правило, выступает квалификация деяния, описанного в условиях задачи, а также ее правовая мотивировка. Решение кейс-задачи предполагает осмысление реальной профессионально-ориентированной ситуации, необходимое для решения данной проблемы. Подробнее в разделе *«Самостоятельная работа обучающегося»*. Критерии оценки эссе представлены в *Приложении «Фонд оценочных средств»*.

Формой итогового контроля знаний студентов выступает *зачет*.

К зачету по дисциплине *«Проблемы применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство следственными работниками»* необходимо начинать готовиться с первого занятия (практического занятия). В подготовку входит изучение теоретического и практического материала. Для упрощения процесса подготовки рекомендуется подготовить и записать ответы на вопросы, а также отметить наиболее трудные, которые вызывают сложности при подготовке. При подготовке следует уделить особое внимание самостоятельным конспектам по учебной литературе, нормативным материалам и материалам судебной практики.

Зачет проводится в форме решения кейс-задачи (максимум 2 кейс-задачи). На подготовку решения кейс-задачи отводится до 40 минут.

Примерные кейс-задачи к зачету, а также критерии оценки решения кейс-задачи представлены в *Приложении «Фонд оценочных средств»*.

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия по дисциплине могут проводиться в следующих помещениях, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением, расположенных по адресу Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н г., Русский Остров, ул. Аякс, п, д. 10:

Перечень материально-технического и программного обеспечения дисциплины приведен в таблице.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>Учебный кабинет (Мультимедийная аудитория) 690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10, Кампус ДВФУ Корпус 20 ауд. D333, D334, D335, D336, D340, D348, D434, D435, D438, D442, D443, D446, D589</p>	<p>Экран проекционный ScreenLine Trim White Ice, 50 см. размер рабочей области 236x147 см; Мультимедийный проектор, Mitsubishi EW330U, 3000 ANSI Lumen, 1280x800; Сетевая видеочамера Multipix MP-HD718; Акустическая система Extron SI 3CT LP (пара); Врезной интерфейс TLS TAM 201 Standart III; Документ-камера Avergence CP355AF; Усилитель мощности Extron XPA 2001-100v; Микрофонная радиосистема Sennheiser EW 122 G3; Цифровой аудиопроцессор, Extron DMP 44 LC; Расширение для контроллера управления Extron IPL T CR48; Сетевой контроллер управления Extron IPL T S4; Матричный коммутатор DVI 4x4. Extron DXP 44 DVI PRO; Усилитель-распределитель DVI сигнала, Extron DVI DA2; ЖК-панель 47M, Full HD, LG M4716CCBA; Кодек видеоконференцсвязи LifeSizeExpress 220-Codeconly-Non-AES</p>	<p>ADOBE Договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018 ESET NOD32 Договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 MICROSOFT Договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018</p>
<p>Аудитория для самостоятельной работы студентов:</p>	<p>Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 115 шт. ; Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox; Копир-</p>	<p>Microsoft Windows 7 Pro MAGic 12.0 Pro, Jaws for Windows 15.0 Pro, Open book 9.0, Duxbury BrailleTranslator, Dolphin Guide</p>

<p>Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н г., Русский Остров, ул. Аякс, п, д. 10, кор. А (Лит. П), Этаж 10, каб. А1042</p>	<p>принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C; Полноцветный копир-принтер-сканер Xerox WorkCentre 7530 (WC7530CPS Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: Дисплей Брайля Focus-40 Blue – 3 шт.; Дисплей Брайля Focus-80 Blue; Рабочая станция Lenovo ThinkCentre E73z – 3 шт.; Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition; Маркер-диктофон Touch Memo цифровой; Устройство портативное для чтения плоскочечатных текстов PEarl; Сканирующая и читающая машина для незрячих и слабовидящих пользователей SARA; Принтер Брайля Emprint SpotDot - 2 шт.; Принтер Брайля Everest - D V4; Видео увеличитель ONYX Swing-Arm PC edition; Видео увеличитель Toraz 24” XL стационарный электронный; Обучающая система для детей тактильно-речевая, либо для людей с ограниченными возможностями здоровья; Увеличитель ручной видео RUBY портативный – 2 шт.; Экран Samsung S23C200B; Маркер-диктофон Touch Memo цифровой.</p>	<p>(контракт № А238-14/2); Неисключительные права на использование ПО Microsoft рабочих станций пользователей (контракт ЭА-261-18 от 02.08.2018): - лицензия на клиентскую операционную систему; - лицензия на пакет офисных продуктов для работы с документами включая формат.docx , .xlsx , .vsd , .ptt.; - лицензия па право подключения пользователя к серверным операционным системам , используемым в ДВФУ : Microsoft Windows Server 2008/2012; - лицензия на право подключения к серверу Microsoft Exchange Server Enterprise; - лицензия па право подключения к внутренней информационной системе документооборота и порталу с возможностью поиска информации во множестве удаленных и локальных хранилищах, ресурсах, библиотеках информации, включая порталные хранилища, используемой в ДВФУ: Microsoft SharePoint; - лицензия на право подключения к системе централизованного управления рабочими станциями, используемой в ДВФУ: Microsoft System Center.</p>
<p>Аудитория для самостоятельной работы студентов (компьютерный класс): Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н, Русский Остров, ул. Аякс, п, д. 10, кор., Этаж 5, каб. D574</p>	<p>Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 15 шт. Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox - 1 шт. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C – 1 шт.</p>	<p>ADOBE Договор № ЭУ0198072 ЭА-667-17 от 08.02.2018 ESET NOD32 Договор № ЭУ0201024 ЭА- 091-18 от 24.04.2018 MICROSOFT Договор № ЭУ0205486 ЭА- 261-18 от 02.08.2018</p>

X. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств представлены в Приложении.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Проблемы применения норм об уголовной
ответственности за криминальное банкротство следственными
работниками»
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(Юридическое сопровождение и представительство в уголовных делах)
Форма подготовки очная

Владивосток
2022

Перечень форм оценивания, применяемых на различных этапах формирования компетенций в ходе освоения дисциплины / модуля

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения	Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Тема № 1. Предмет неправомерных действий при банкротстве. Тема № 2. Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве. Тема № 3. Субъективные признаки неправомерных действий при банкротстве. Тема № 4. Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства. Тема № 5. Освобождение от уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и	УК-1.1. Анализирует и критически оценивает проблемную ситуацию при решении вопросов применением норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, выявляя ее составляющие и взаимные связи	Знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	УО-2 (коллоквиум) ПР-11 (решение кейс-задач)	ПР-11 (решение кейс-задач) Примерные кейс-задачи
			Умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве		
			Владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве; способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения		
		УК-1.2 Осуществляет декомпозицию проблемной ситуации при решении вопросов применения норм об	Знает основные правила декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство,		

	<p>преднамеренное банкротство. Тема № 6. Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства. Тема № 7. Отграничение составов криминального банкротства от смежных составов преступлений.</p>	<p>уголовной ответственности за криминальное банкротство, на отдельные задачи, определяя стратегию ее решения, риски и пути их устранения</p>	<p>при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков</p>		
			<p>Умеет применять метод декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков</p>		
			<p>Владеет навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>		
	<p>ПК-1.1. Применяет нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и</p>	<p>Знает положения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>	<p>УО-2 (коллоквиум); ПР-3 (эссе)</p>	<p>Зачет Вопросы к зачету 1-32</p>	

		<p>расследования уголовного банкротства, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>	<p>Умеет правильно и точно применять положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>		
			<p>Владеет навыками правильного и точного применения положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве</p>		
		<p>ПК-1.2. На профессиональном уровне квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам о криминальном банкротстве при производстве следственных, процессуальных и иных</p>	<p>Знает сущность юридической квалификации, действующее уголовное законодательство, актуальную судебно-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; общие положения криминалистической методики, структуру и содержание методик расследования различных видов преступлений; процесс рассмотрения</p>		

		юридических действий с учетом норм действующего законодательства	уголовных дел о криминальном банкротстве в судах		
			Умеет использовать при квалификации действующее уголовное законодательство, судебно-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; умеет выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство; умеет рассматривать и разрешать дела о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях		
			Владеет навыками использования при квалификации криминального банкротства действующего уголовного законодательства, судебно-следственной практики, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, навыками выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство, навыками рассмотрения и разрешения уголовных дел о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях		

Текущая контроль по дисциплине «Проблемы применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство следственными работниками» проводится в форме контрольных мероприятий – коллоквиума (УО-2),

решения кейс-задач (ПР-11). Подробнее в разделе *«Структура и содержание практической части курса»* – *«Практические занятия»* и *«Самостоятельная работа обучающегося»*.

Методы проверки знаний студентов (текущий контроль):

1. Коллоквиум (УО-2) – средство контроля усвоения учебного материала организованное как учебное занятие в собеседования преподавателя с обучающимися с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем и т.д.

Все вопросы для обсуждения на коллоквиуме по соответствующим темам представлены в разделе «Практические занятия».

Критерии оценки устного ответа на коллоквиуме

30 баллов – если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.

20 баллов – ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна-две неточности в ответе.

10 баллов – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

0 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

2. Кейс-задача (ПР-11) – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Примерные кейс-задачи для решения по соответствующим темам представлены в разделе «Практические занятия».

Критерии оценки решения кейс-задачи (в том числе и для промежуточной аттестации):

50 баллов выставляется, если студент выразил своё мнение по сформулированной задаче, аргументировал ее, точно определив ее содержание и составляющие. Продемонстрировано знание и владение навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задачи, нет.

40 баллов – решение студента характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы задачи. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы задачи, нет.

30 балл – проведен достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих задачи. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы задачи.

0 баллов – если решение задачи представляет собой незаконченный анализ основной проблемы. Допущено три или более трех ошибок смыслового содержания раскрываемой проблемы задачи.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения	Шкала оценивания промежуточной аттестации			
		Незачет	Зачет		
УК 1.1 Анализирует и критически оценивает проблемную ситуацию при решении вопросов применением норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, выявляя ее составляющие и взаимные связи	Знает	Не знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	Слабо, либо поверхностно знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о	Недостаточно полно знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о	Знает основные методы научного познания и стадии их применения; содержание регулирования общественных отношений и его проблемы в предметной области; формы и признаки проявления нестандартных ситуаций при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве

			криминальном банкротстве		
	Умеет	Не умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	На слабом уровне умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	На недостаточном уровне умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	На достаточно хорошем уровне умеет формулировать предложения по разрешению проблемной ситуации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
	Владеет	Навыками решения проблем в нестандартных ситуациях при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве; способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения	На слабом уровне владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве; способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения	На недостаточном уровне владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве; способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения	На достаточно хорошем уровне владеет навыками решения проблем в нестандартных ситуациях при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве; способностью к постановке цели и

					выбору путей ее достижения
УК-1.2 Осуществляет декомпозицию проблемной ситуации при решении вопросов применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, на отдельные задачи, определяя стратегию ее решения, риски и пути их устранения	Знает	Не знает основные правила декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков	Слабо, либо поверхностно знает основные правила декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков	Недостаточно полно знает основные правила декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков	Знает полностью основные правила декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков
	Умеет	Не умеет применять метод декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное банкротство, при производстве следственных и иных	На слабом уровне умеет применять метод декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное	На недостаточном уровне умеет применять метод декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за криминальное	На достаточно хорошем уровне умеет применять метод декомпозиции проблемной ситуации при решении вопроса применения норм об уголовной ответственности за

		процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков	банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков	банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков	криминальное банкротство, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве с учетом возможных рисков
	Владеет	Не владеет навыками системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	На слабом уровне владеет системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	На недостаточном уровне владеет системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	На достаточно хорошем уровне владеет системного, функционального, сравнительного и формального анализа; навыками обобщения информации; навыками критического осмысления профессионально ориентированной и научной информации при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве

					криминальном банкротстве
ПК-1.1 Применяет нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства, при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	Знает	Не знает положения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	Слабо, либо поверхностно знает положения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	Недостаточно полно знает положения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	Знает полностью положения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
	Умеет	Не умеет правильно и точно применять положения	На слабом уровне умеет правильно и точно применять положения	На недостаточном уровне умеет правильно и точно применять	На достаточно хорошем уровне умеет правильно и точно применять

		нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
	Владеет	Не владеет навыками правильного и точного применения положения нормативных правовых актов Российской Федерации в реализации	На слабом уровне владеет навыками правильного и точного применения положения нормативных правовых актов	На недостаточном уровне владеет навыками правильного и точного применения положения нормативных правовых актов	На достаточно хорошем уровне владеет навыками правильного и точного применения положения нормативных

		мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве	правовых актов Российской Федерации в реализации мероприятий по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования криминального банкротства при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам о криминальном банкротстве
ПК-1.2 На профессиональном уровне квалифицирует факты, события и обстоятельства по уголовным делам о криминальном банкротстве при производстве следственных,	Знает	Не знает сущность юридической квалификации, действующее уголовное законодательство, актуальную судебную практику, разъяснения Верховного Суда	Слабо, либо поверхностно знает сущность юридической квалификации, действующее уголовное законодательство, актуальную судебную	Недостаточно полно знает сущность юридической квалификации, действующее уголовное законодательство, актуальную судебную практику,	Знает полностью сущность юридической квалификации, действующее уголовное законодательство, актуальную судебную

<p>процессуальных и иных юридических действий с учетом норм действующего законодательства</p>		<p>Российской Федерации; общие положения криминалистической методики, структуру и содержание методик расследования различных видов преступлений; процесс рассмотрения уголовных дел о криминальном банкротстве в судах</p>	<p>следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; общие положения криминалистической методики, структуру и содержание методик расследования различных видов преступлений; процесс рассмотрения уголовных дел о криминальном банкротстве в судах</p>	<p>разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; общие положения криминалистической методики, структуру и содержание методик расследования различных видов преступлений; процесс рассмотрения уголовных дел о криминальном банкротстве в судах</p>	<p>практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; общие положения криминалистической методики, структуру и содержание методик расследования различных видов преступлений; процесс рассмотрения уголовных дел о криминальном банкротстве в судах</p>
	<p>Умеет</p>	<p>Не умеет использовать при квалификации действующее уголовное законодательство, судебно-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; умеет выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство; умеет рассматривать и</p>	<p>На слабом уровне умеет использовать при квалификации действующее уголовное законодательство, судебно-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; умеет выявлять, раскрывать и</p>	<p>На недостаточном уровне умеет использовать при квалификации действующее уголовное законодательство, судебно-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; умеет выявлять, раскрывать и</p>	<p>На достаточно хорошем уровне умеет использовать при квалификации действующее уголовное законодательство, судебно-следственную практику, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации; умеет выявлять,</p>

		разрешать дела о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях	расследовать криминальное банкротство; умеет рассматривать и разрешать дела о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях	и расследовать криминальное банкротство; умеет рассматривать и разрешать дела о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях	раскрывать и расследовать криминальное банкротство; умеет рассматривать и разрешать дела о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях
	Владеет	Не владеет навыками использования при квалификации криминального банкротства действующего уголовного законодательства, судебно-следственной практики, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, навыками выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство, навыками рассмотрения и разрешения уголовных дел о криминальном банкротстве	На слабом уровне владеет навыками использования при квалификации криминального банкротства действующего уголовного законодательства, судебно-следственной практики, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, навыками выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство, навыками	На недостаточном уровне владеет навыками использования при квалификации криминального банкротства действующего уголовного законодательства, судебно-следственной практики, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, навыками выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство,	На достаточно хорошем уровне владеет навыками использования при квалификации криминального банкротства действующего уголовного законодательства, судебно-следственной практики, разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, навыками выявлять, раскрывать и расследовать криминальное банкротство,

		посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях	рассмотрения и разрешения уголовных дел о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях	навыками рассмотрения и разрешения уголовных дел о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях	навыками рассмотрения и разрешения уголовных дел о криминальном банкротстве посредством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях
--	--	---	---	---	---

Примерные кейс-задачи для промежуточной аттестации

1. У ООО «Ромашка» были обязательства перед ООО «Одуванчик», ООО «Подсолнух» и ООО «Фиалка» по оплате поставленного товара на общую сумму 4 600 000 рублей, а также обязательства перед ПАО АКБ «Приморье» в размере 2 960 000 рублей (2 135 000 рублей основного долга и 825 000 рублей процентов за пользование денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ)) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Обязательства перед ПАО АКБ «Приморье» были обеспечены залогом имущества ООО «Ромашка» - складским помещением залоговой стоимостью 2 600 000 рублей. Срок исполнения обязанности по оплате поставленного товара истек 20.05.2019, 03.06.2019 и 12.06.2019 соответственно, а по возврату заемных денежных средств – 30.06.2019. По причине финансовых затруднений и отсутствия достаточного для исполнения вышеназванных обязательств денежных средств, 16.09.2019 ООО «Ромашка» в счет погашения обязательств перед ПАО АКБ «Приморье», размер которых на дату совершения соответствующей сделки составлял 3 254 987 рублей (2 135 000 рублей основного долга, 935 241 рублей процентов за пользование денежными средствами (ст. 317.1 ГК РФ) и 184 746 рублей неустойки) передало последнему складское помещение в качестве отступного, рыночная стоимость которого по состоянию на 16.09.2019 составляла 3 439 042 рублей. «01» октября 2019 года заявление о признании ООО «Ромашка» банкротом принято к производству. «04» ноября 2019 года заявление признано обоснованным, в отношении ООО «Ромашка» введена процедура банкротства – наблюдение – сроком на 6

месяцев. «04» мая 2020 года ООО «Ромашка» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, которое завершено 04.11.2021. По итогам процедуры конкурсного производства неудовлетворенными остались требования кредиторов (ООО «Одуванчик», ООО «Подсолнух» и ООО «Фиалка») на общую сумму 3 156 043 рублей. Дайте уголовно-правовую оценку действиям руководителя ООО «Ромашка» по предоставлению отступного ПАО АКБ «Приморье». Изменится ли уголовно-правовая оценка действий руководителя ООО «Ромашка», если исполнение обязательства по договору возобновляемой кредитной линии не было обеспечено залогом имущества ООО «Ромашка»? Если да – то как?

2. Накануне признания ООО «Ромашка» несостоятельным (банкротом) и открытия конкурсного производства, руководитель Общества уничтожил универсальные передаточные документы, подтверждающие факт поставки ООО «Ромашка» компьютерной техники аффилированному с ним ООО «Одуванчик» на сумму 10 000 000 рублей, которая не была оплачена. Вследствие этого конкурсный управляющий не смог взыскать с ООО «Одуванчик» дебиторскую задолженность. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка». Изменится ли квалификация его действий, если на момент уничтожения документов ООО «Одуванчик» было признано несостоятельным (банкротом), общий размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, составлял 54 034 034 рублей, а по итогам инвентаризации имущества ООО «Одуванчик», проведенной конкурсным управляющим соответствующего должника, выявлено имущества на сумму 9 854 908,09 рублей? Если да, то как?

3. Между ООО «Ромашка» (дочерняя компания) и ООО «Одуванчик» (материнская компания), длительное время существовали договорные обязательства, в рамках которых ООО «Ромашка» поставляло, а ООО «Одуванчик» принимало и оплачивало твердое топливо для производства тепловой энергии. При этом ООО «Одуванчик» выступало единственным покупателем ООО «Ромашка», которое закупало топливо на кредитные средства по цене в 22 000 рублей за одну тонну, а продавало его по цене в 20 000 рублей за одну тонну. Партия топлива, поставленная ООО «Ромашка» 14.02.2019 на общую сумму 22 000 000 рублей с отсрочкой оплаты в 5 календарных дней, не была оплачена ООО «Одуванчик», что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании стоимости топлива. Исковое заявление направлено в суд 22.02.2022. В ходе рассмотрения искового заявления ООО

«Ромашка» заявлено о пропуске срока исковой давности, который и был применен судом; в удовлетворении исковым требований отказано в полном объеме. Квалифицируйте действия директоров ООО «Ромашка» и ООО «Одуванчик».

4. «13» января 2021 года ООО «Ромашка» при наличии признаков банкротства удовлетворило требования ООО «Одуванчик» на общую сумму 4 547 092 рублей. В ходе конкурсного производства, открытого в отношении ООО «Ромашка», во вторую очередь реестра требований кредиторов Общества включено требование уполномоченного органа по налогу на доходы физических лиц за 2020 год на общую сумму в 2 657 098,09 рублей. Квалифицируйте действия руководителя ООО «Ромашка». Изменится ли квалификация его действий, если сделка по удовлетворению требования ООО «Одуванчик» была признана недействительной, а денежные средства в размере 4 547 092 рублей взысканы в порядке реституции? Если да, то как?