

## Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Квалификация незаконного предпринимательства.
3. Квалификация незаконной банковской деятельности.
4. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
5. Квалификация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
6. Квалификация приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
7. Квалификация незаконного получения кредита.
8. Квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
9. Квалификация незаконного использования товарного знака.
10. Квалификация подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
11. Квалификация изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
12. Квалификация незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
13. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
14. Квалификация неправомерных действий при банкротстве.
15. Квалификация преднамеренного банкротства.
16. Квалификация фиктивного банкротства.
17. Квалификация уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
18. Квалификация уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
19. Квалификация неисполнения обязанностей налогового агента.
20. Квалификация сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
21. Квалификация контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.