

ТЕМА 5. СУБ'ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Питання для обговорення

1. Поняття суб'єкта економічного злочину.
2. Індивідуальні суб'єкти економічної злочинності та їх характеристики.
3. Колективні суб'єкти економічних злочинів.
4. Особливості участі посадових осіб у вчиненні економічних правопорушень.
5. Організовані злочинні угруповання економічної спрямованості.
6. Корпоративні суб'єкти економічної злочинності.
7. Соціально-економічні характеристики суб'єктів економічних злочинів.
8. Мотиви та цілі діяльності суб'єктів економічної злочинності.
9. Роль організованої злочинності в економічних правопорушеннях.
10. Основні напрями протидії економічним злочинам, що вчиняються різними суб'єктами.

Завдання 1. Поясніть різницю між індивідуальними та колективними суб'єктами економічних злочинів.

Необхідно:

1. Визначити характерні ознаки індивідуального суб'єкта економічного злочину.
2. Описати особливості колективних суб'єктів економічних правопорушень.
3. Навести приклади економічних злочинів, які можуть вчинятися кожним із цих суб'єктів.

Завдання 2. Проаналізуйте роль посадових осіб у вчиненні економічних злочинів.

Необхідно:

1. Визначити, хто належить до категорії посадових осіб.
2. Пояснити, чому саме посадові особи мають підвищені можливості для вчинення економічних правопорушень.
3. Навести приклади економічних злочинів, які можуть бути вчинені посадовими особами.

Завдання 3. Керівник підприємства разом із головним бухгалтером організували схему ухилення від сплати податків шляхом фальсифікації фінансової звітності.

Необхідно:

1. Визначити суб'єктів цього правопорушення.
2. Пояснити, чи можна вважати такі дії колективним економічним злочином.
3. Проаналізувати соціально-економічні характеристики осіб, які можуть вчиняти подібні правопорушення.

Завдання 4. Проаналізуйте діяльність організованих злочинних угруповань економічної спрямованості.

Необхідно:

1. Визначити основні ознаки організованих злочинних груп.
2. Пояснити, які економічні злочини найчастіше вчиняються такими угрупованнями.
3. Описати механізми їх функціонування.

Завдання 5. Поясніть роль корпоративних суб'єктів у вчиненні економічних правопорушень.

Необхідно:

1. Визначити поняття корпоративної економічної злочинності.
2. Навести приклади правопорушень, які можуть бути пов'язані з діяльністю корпорацій або підприємств.
3. Проаналізувати причини виникнення таких правопорушень.

Теми доповідей

1. Поняття та види суб'єктів економічної злочинності.
2. Соціально-економічна характеристика індивідуальних суб'єктів економічних злочинів.
3. Колективні суб'єкти економічних правопорушень.
4. Посадові особи як суб'єкти економічної злочинності.
5. Організовані злочинні угруповання економічної спрямованості.
6. Особливості діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки.
7. Корпоративна злочинність та її сучасні прояви.
8. Вплив організованої злочинності на економіку держави.
9. Профілактика економічних злочинів, що вчиняються посадовими особами.
10. Міжнародний досвід боротьби з корпоративною злочинністю.

Індивідуальне завдання

Підготуйте інформацію наступного характеру:

- проаналізуйте основні категорії суб'єктів економічної злочинності;

- охарактеризуйте їх соціально-економічні особливості;
- визначте найбільш поширені економічні правопорушення, що вчиняються кожною категорією суб'єктів;
- запропонуйте заходи щодо попередження таких правопорушень.