

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева»
(Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ОПОП

Е.В. Савельева



«01» июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой уголовного права

О.В. Бесчастнова



«01» июня 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями

Составитель(и)	Штанькова А.П. к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовного права
Направление подготовки / специальность	40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Направленность (профиль) / специализация ОПОП	гражданско-правовая
Квалификация (степень)	юрист
Форма обучения	очная
Год приёма	2022
Курс	5
Семестр(ы)	9,10

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями» является подготовка студентов к решению основных квалификационных проблем, возникающих в правоприменительной практике по уголовным делам о преступлениях, совершаемых экономическими субъектами, формирования у студентов собственных представлений о содержании теории уголовного права в указанной области.

1.2. Задачами освоения дисциплины (модуля) «Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями» являются:

- владение юридической (уголовно-правовой) терминологией в сфере борьбы с экономическими преступлениями;
- анализ различных уголовно-правовых явлений, юридических фактов, уголовно-правовых норм;
- разработка нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- толкование уголовно-правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и осваивается в 9,10 семестрах.

«Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи со многими дисциплинами и базируется на следующих из них: уголовное право, уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), финансовое право, предпринимательское право, гражданское право.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения, навыки, формируемые предшествующими учебными дисциплинами (модулями): Финансовое право, Уголовное право, Гражданское право, Предпринимательское право.

В результате изучения дисциплины студент должен иметь:

Знания: основные теоретические понятия и положения уголовного права, существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений

Умения: работать с уголовным законодательством, специальной литературой; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по уголовно-правовым отношениям в сфере борьбы с экономическими преступлениями; применять уголовно-правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. Применять нормы уголовного права и уголовного процесса

Навыки: правильно квалифицировать преступления, решать уголовно-правовые проблемы и коллизии в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

2.3. Последующие учебные дисциплины (модули) и (или) практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, формируемые данной учебной дисциплиной (модулем):

- защита прав потребителей.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов следующей(их) компетенции(ий) в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки / специальности:

а) универсальных (УК):

- УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.
- УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.

б) профессиональных (ПК):

- ПК-2. Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Таблица 1 – Декомпозиция результатов обучения

Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)		
	Знать (1)	Уметь (2)	Владеть (3)
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.	УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.	УК-10.2 Принимает обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1 Распознает проявления коррупционных в социальных и экономических отношениях.	УК-11.2 Осознает и объясняет недопустимость коррупционного поведения	
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.	ПК-2.1. Способен квалифицированно применять нормы материального и процессуального права в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать результаты в юридической и иной официальной документации.	ПК-2.2. Знает особенности правового регулирования и правоприменительной практики в конкретных сферах юридической деятельности.	Анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщение отечественного и зарубежного опыта, проведение консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объём дисциплины (модуля) составляет 2,2 зачётные единицы, в том числе 144 часа, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 27 часов – лекции, 27 часов – практические, семинарские занятия), и 90 часов – на самостоятельную работу обучающихся.

Таблица 2 – Структура и содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Раздел, тема дисциплины (модуля)	Семестр	Контактная работа (в часах)			Самосто ят. работа		Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПЗ	ЛР	КР	СР	
1	Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	9	2	2			10	Опрос, отчет по выполнению практического задания
2	Тема 2. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.	9	2	2			10	Опрос, отчет по выполнению практического задания
3	Тема 3. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.	9	4	4			10	Опрос, отчет по выполнению практического задания
4	Тема 4. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.	9	4	6			14	Опрос, отчет по выполнению практического задания
5	Тема 5. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.	9	4	2			8	Опрос, отчет по выполнению практического задания
6	Тема 6. Уголовно правовая характеристика составов	10	4	4			10	Опрос, отчет по выполнению

	преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ.							практического задания
7	Тема 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ.	10	2	2			6	Опрос, отчет по выполнению практического задания
8	Тема 8. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.	10	3	3			10	Опрос, отчет по выполнению практического задания
9	Тема 9. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.	10	2	2			12	Опрос, отчет по выполнению практического задания
ИТОГО			27	27			90	зачет

Примечание: Л – лекция; ПЗ – практическое занятие, семинар; ЛР – лабораторная работа; КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа.

Таблица 3 – Матрица соотнесения разделов, тем учебной дисциплины (модуля) и формируемых компетенций

Темы, разделы, дисциплины	Кол-во часов	Компетенции			Σ общее количество компетенций
		УК-10	УК-11	ПК-2	
Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	4	+	+	+	3
Тема 2. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.	4	+	+	+	3
Тема 3. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные	8	+	+	+	3

отношения в сфере предпринимательства.					
Тема 4. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.	10	+	+	+	3
Тема 5. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.	6	+	+	+	3
Тема 6. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ.	8	+	+	+	3
Тема 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ.	4	+	+	+	3
Тема 8. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.	6	+	+	+	3
Тема 9. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.	4	+	+	+	3

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля)

Тема №1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Понятие и признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. формирование системы преступлений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Тема № 2. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (ст.ст. 169–171, 171.2–173.2 УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (ст.ст. 169–171, 171.2–173.2 УК РФ). Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения. Состояние преступности в сфере предпринимательства. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.

Тема № 3. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (195–197 УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (195–197 УК РФ). Состояние преступности в сфере предпринимательства. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.

Тема № 4. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (ст.ст. 171.1, 174, 174.1, 175 УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере финансов (ст.ст. 171.1, 174, 174.1, 175 УК РФ). Состояние преступности в сфере финансов. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.

Тема № 5. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ). Состояние преступности в сфере финансов. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.

Тема № 6. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ). Состояние преступности в сфере оборота материальных и иных благ. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности. Квалифицированные составы преступлений,

посягающих на общественные отношения оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ).

Тема № 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст., 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ). Состояние преступности в сфере оборота материальных и иных благ. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения оборота материальных и иных благ (ст.ст. 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ).

Тема № 8. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193 УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности. Состояние преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193 УК РФ).

Тема № 9. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193, 200.1, 200.2 УК РФ).

Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности. Состояние преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193, 200.1, 200.2 УК РФ).

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий по дисциплине (модулю)

При подготовке к семинарским занятиям и при самостоятельном изучении различных тем курса студенты должны проанализировать нормы права, предложенную литературу, а так же изучать судебную практику. На занятиях, которые проводятся в интерактивной форме, предлагаются спорные теоретические и практические вопросы по заявленной теме. В ходе дискуссии позиции должны быть подкреплены примерами из судебной практики. Так же

студентам предлагаются для обсуждения спорные вопросы, касающиеся вопросов квалификации составов преступлений в сфере экономической деятельности.

Для обеспечения научно-исследовательской работы предлагается подготовить доклады и презентации. В качестве проверки полученных знаний студенты могут обратиться к решению тестов, а так же предлагаются контрольные вопросы для самопроверки. В процессе изучения данной дисциплины студенты должны использовать ранее полученные знания научной и судебной доктрины.

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)

Таблица 4 – Содержание самостоятельной работы обучающихся

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов	Формы работы
<p>Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Общий уголовно-правовой анализ элементов и признаков преступлений в сфере экономической деятельности 2. Понятие и критерий систематизации преступлений в сфере экономической деятельности 3. Первые классификации преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ 1996 г. 	10	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания
<p>Тема 2. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 169–171, 171.2–173.2 УК РФ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Некоторые проблемы квалификации и их решение 	10	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания
<p>Тема 3. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 195–197 УК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Разграничение составов 	10	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания
<p>Тема 4. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 171.1, 174, 174.1, 175 УК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Разграничение составов 	14	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания
<p>Тема 5. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Некоторые проблемы квалификации и их решение 	8	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания

<p>Тема 6. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 176, 177, 185–187 УК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Некоторые проблемы квалификации и их решение 	10	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания
<p>Тема 7. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Проблемы квалификации 	6	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания
<p>Тема 8. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 189, 190, 193 УК РФ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Проблемы квалификации и разграничения 	10	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания
<p>Тема 9. Уголовно-правовой анализ составов (ст. 189, 190, 193, 200.1, 200.2 УК РФ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объект, объективная сторона 2. Субъект, субъективная сторона 3. Квалифицированные составы преступления 4. Проблемы квалификации и разграничения 	12	Подготовка отчета по практическому занятию / Решение практического задания

Самостоятельная работа обучающихся - вид учебно-познавательной деятельности по освоению основной образовательной программы высшего образования, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата.

Форма самостоятельной работы:

- аудиторная - может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума; аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя, у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию.

- внеаудиторная - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся по формированию общекультурных и профессиональных компетенций, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цели самостоятельной работы:

- формирование навыков самообразования, развитие познавательных и творческих способностей личности как основополагающего компонента компетентности выпускника;
 - формирование научно-исследовательских компетенций студента, способности к осуществлению самостоятельных научных проектов.

Задачи самостоятельной работы:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование навыков работы со справочной литературой;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Виды самостоятельных работ:

- **репродуктивная** - самостоятельное изучение отдельных тем (вопросов) дисциплины (с использованием учебника, первоисточника, дополнительной литературы: подготовка тезисов, выписок, конспектирование учебной и научной литературы; составление таблиц и логических схем для систематизации учебного материала; графическое изображение структуры текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Internet; подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; заучивание и запоминание, ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного материала и т.д.

- **поисково-аналитическая и практическая**: аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ, составление резюме и др.); подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях; поиск литературы и других информационных источников; составление библиографии по заданной теме: подготовка аналитических обзоров, справок; выполнение контрольных работ; выполнение упражнений; решение ситуационных; практических/профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности и т.д.

- **творческая (научно-исследовательская)**: написание научных статей и докладов; участие в научно-исследовательской работе, в разработке проектов, направленных на решение практических задач; участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, выполнение курсовых работ, специальных творческих заданий, написание эссе по проблемным вопросам, написание квалификационной работы и т.д.

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины (модуля), выполняемые обучающимися самостоятельно

Методические рекомендации при написании реферата

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой.

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы):

- научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме)

собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема реферата может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и они распределяются между студентами учебной группы.

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» как студентов данной учебной группы, так и с привлечением студентов других факультетов и специальностей. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы в более расширенном формате, в частности, на круглом столе и конференции.

- обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса корпоративного права. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов;

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных юридических журналах (вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период, либо в сборниках.

Темы рефератов определяются как преподавателем, так и студентом самостоятельно в соответствии с темами Программы курса и согласовывается с преподавателем. При написании студентами научно-проблемных рефератов им, как правило, должна быть рекомендована преподавателем и литература, подлежащая изучению.

Основой для подготовки реферата служат, прежде всего, учебные пособия, монографии, периодические издания (журналы, газеты, вестники) посвященные непосредственно различным институтам гражданского права. Для их подборки студент может обратиться с целью согласования как непосредственно к преподавателю, так и к списку рекомендуемой по курсу литературы. Кроме того, слушателям рекомендуется предпринять самостоятельные поиски (в том числе с использованием Интернет ресурсов) соответствующих источников для написания рефератов.

Для положительной оценки реферата требуется, чтобы работа показывала самостоятельность студента в подготовке исследования / в изложении материала, аккуратность в проведении «сплошного» сравнительного правового анализа, достаточный объем изученной специальной литературы.

Методические указания по написанию эссе

Эссе – это творческая работа небольшого объема и свободной композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает субъективно окрашенное изложение мысли, позиции и может иметь научный или публицистический характер. Эссестический стиль отличает образность и установка на разговорную интонацию и лексику.

Жанр эссе предполагает не только написание текста, но и устное выступление с ним на семинарском занятии. При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его преподнесения.

В случае, если по каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть сдано в письменном виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. В этом случае рекомендуемый объем эссе – 5-7 страниц.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6.1. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов в рамках изучения дисциплины «Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями» предусмотрено использование в учебном процессе следующих активных (лекции, семинарские занятия) и интерактивных (диспуты, дискуссии, деловые игры, кейс-задачи) форм проведения занятий:

Таблица 5 – Образовательные технологии, используемые при реализации учебных занятий

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Форма учебного занятия		
	Лекция	Практическое занятие, семинар	Лабораторная работа
Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	<i>Обзорная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 2. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (ст.ст. 169–171, 171.2–173.2 УК РФ)	<i>Обзорная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 3. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (195–197 УК РФ).	<i>Лекция-диалог</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических задач, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 4. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (ст.ст. 171.1, 174, 174.1, 175 УК РФ)	<i>Обзорная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 5. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ)	<i>Лекция-диалог</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 6. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и	<i>Обзорная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий,</i>	<i>Не предусмотрено</i>

иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ)		<i>тематические дискуссии</i>	
Тема 7. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст., 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ)	<i>Лекция-диалог</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических задач, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 8. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193 УК РФ).	<i>Обзорная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 9. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193, 200.1, 200.2 УК РФ).	<i>Лекция-диалог</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>

6.2. Информационные технологии

При реализации различных видов учебной и внеучебной работы по дисциплине используются:

- использование возможностей Интернета в учебном процессе (рассылка заданий, предоставление выполненных работ, ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.);
- использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронные библиотеки, журналы и т.д.) как источников информации;
- использование возможностей электронной почты преподавателя;
- использование средств представления учебной информации (электронных учебных пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных (традиционных) семинаров с использованием презентаций и т.д.);
- использование интегрированных образовательных сред, где главной составляющей являются не только применяемые технологии, но и содержательная часть, т.е. информационные ресурсы (доступ к мировым информационным ресурсам, на базе которых строится учебный процесс);
- использование виртуальной обучающей среды (или системы управления обучением LMS Moodle «Цифровое обучение») или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров]

6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

6.3.1. Программное обеспечение

Перечень программного обеспечения

на 2023–2024 учебный год

Наименование программного обеспечения	Назначение
Adobe Reader	Программа для просмотра электронных документов
Платформа дистанционного обучения LMS Moodle	Виртуальная обучающая среда
Mozilla FireFox	Браузер
Microsoft Office 2013, Microsoft Office Project 2013, Microsoft Office Visio 2013	Пакет офисных программ
7-zip	Архиватор
Microsoft Windows 7 Professional	Операционная система
Kaspersky Endpoint Security	Средство антивирусной защиты
Google Chrome	Браузер
Notepad++	Текстовый редактор
OpenOffice	Пакет офисных программ
Opera	Браузер
VLC Player	Медиапроигрыватель
WinDjView	Программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu

6.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем

на 2023–2024 учебный год

<i>Наименование современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем</i>
<p>Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com Имя пользователя: AstrGU Пароль: AstrGU</p>
<p>Электронные версии периодических изданий, размещённые на сайте информационных ресурсов www.polpred.com</p>
<p>Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-систем» https://library.asu.edu.ru/catalog/</p>
<p>Электронный каталог «Научные журналы АГУ» https://journal.asu.edu.ru/</p>
<p>Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) – сводная база данных, содержащая полную аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным отраслям знаний. Участники проекта предоставляют друг другу электронные копии отсканированных статей из книг, сборников, журналов, содержащихся в фондах их библиотек. http://mars.arbicon.ru</p>
<p>Справочная правовая система КонсультантПлюс.</p>

*Наименование современных профессиональных баз данных,
информационных справочных систем*

Содержится огромный массив справочной правовой информации, российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты, технические нормы и правила.

<http://www.consultant.ru>

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями» проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в процессе освоения образовательной программы определяется последовательным освоением дисциплин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения дисциплины (модуля) – последовательным достижением результатов освоения содержательно связанных между собой разделов, тем.

Таблица 6 – Соответствие разделов, тем дисциплины (модуля), результатов обучения по дисциплине (модулю) и оценочных средств

Контролируемые разделы дисциплины (модуля)	Код контролируемой компетенции (компетенций)	Наименование оценочного средства
Тема 1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание
Тема 2. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (ст.ст. 169–171, 171.2–173.2 УК РФ)	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание
Тема 3. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (195–197 УК РФ).	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание
Тема 4. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (ст.ст. 171.1, 174, 174.1, 175 УК РФ)	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание

Тема 5. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ)	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание
Тема 6. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ)	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание
Тема 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст., 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ)	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание
Тема 8. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193 УК РФ).	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание
Тема 9. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193, 200.1, 200.2 УК РФ).	УК-10, УК-11, ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица 7 – Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5 «отлично»	демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить примеры
4 «хорошо»	демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изложение, способность приводить примеры, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя
3 «удовлетворительно»	демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и формулировке выводов
2 «неудовлетворительно»	демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не может привести примеры

Таблица 8 – Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5	демонстрирует способность применять знание теоретического материала

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«отлично»	при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы
4 «хорошо»	демонстрирует способность применять знание теоретического материала при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания преподавателя
3 «удовлетворительно»	демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание по подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов
2 «неудовлетворительно»	не способен правильно выполнить задания

7.3. Контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю)

Тема №1. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

Вопросы к теме

1. Понятие и признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России.
4. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. формирование системы преступлений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.
5. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Эссе

Напишите эссе на одну из заданных тем:

1. Считаю ли я необходимым установления специального вида освобождения от уголовной ответственности по экономическим преступлениям?
2. Считаю ли я необходимым декриминализировать некоторые экономические преступления?
3. Считаю ли я необходимым криминализировать некоторые общественно опасные деяния в сфере экономической деятельности?

Практическое задание

Проведите соотношение преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности и преступлений в виде злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Тестовые задания

1. Объектом преступления ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной другой деятельности) выступает:
 - А) Принцип свободы экономической деятельности, закрепленный в Конституции РФ;
 - Б) Принцип свободы торговой деятельности;

В) Принцип законности.

2. Юридическое лицо считается созданным с момента:

- А) составления учредительных документов;
- Б) государственной регистрации юридического лица;
- В) который указан в учредительных документах.

3. Обязательный признак для привлечения должностного лица к уголовной ответственности:

- А) выступать частным лицом;
- Б) использовать свое служебное положение;
- В) выступать заинтересованным лицом.

4. Экономическая преступность – это

- А) преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности обществе;
- Б) система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения;
- В) система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества.

5. К экономическим преступлениям относятся деяния, помещённые в разделе:

- А) VIII УК РФ;
- Б) V УК РФ;
- В) X УК РФ.

6. В последние годы уровень насилия в экономике России:

- А) повышается;
- Б) снижается;
- В) неизменный

7. Теневая экономика – это:

- А) совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами;
- Б) преступления в сфере экономики;
- В) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ.

8. Преступления в сфере экономики характеризуются:

- А) низкой латентностью;
- Б) средней латентностью;
- В) высокой латентностью.

9. Торговля человеческими органами - это экономическое преступление?

- А) да;
- Б) нет.

10. 3. Укажите признаки, присущие как экономической, так и традиционной имущественной преступности:

- А) коллективность жертв;
- Б) корыстный характер;
- В) множественность преступлений;
- Г) длящийся систематический характер;
- Д) верно б и в;
- Е) верно все перечисленное в пп. а-г;

Ж) перечисленное в пп. а-г - неверно.

11. Признаками экономической преступности являются:

- А) осуществление в процессе профессиональной деятельности;
- Б) коллективность жертв;
- В) анонимность жертв;
- Г) длящийся, систематический характер;
- Д) перечисленное в пп. а,б и г;
- Е) перечисленное в пп. а-г.

12. К основным формам недобросовестной конкуренции относятся:

- А) подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь их в качестве клиента и сохранить на будущее их признательность;
- Б) угроза конкурентам исками о нарушении патентов или товарных знаков, если это делается недобросовестно с целью противодействия конкуренции;
- В) злоупотребление доминирующим положением на рынке;
- Г) демпинг;
- Д) все, указанное в пп. а-в;
- Е) все, указанное в пп. а,в,г;
- Ж) все, указанное в пп. а-г;
- З) а,б,г верно.

13. Не относятся к монополистическим преступлениям:

- А) бойкотирование торговли другой фирмы для противодействия недопущения конкуренции;
- Б) сговор о фиксировании цен;
- В) злоупотребление доминирующим положением на рынке;
- Г) указанное в пп. а,б;
- Д) указанное в пп. а,в;
- Е) указанное в пп. б,в.

14. Относятся к преступлениям, посягающим на финансовую систему государства:

- А) преднамеренное банкротство;
- Б) уклонение от уплаты налогов;
- В) незаконное предпринимательство;
- Г) мошенничество с субсидиями;
- Д) указанное в пп. б,г;
- Е) указанное в пп. а,в;
- Ж) все, указанное в пп. а-г неверно.

15. К числу неправомерных действий при банкротстве относятся:

- А) сокрытие имущества или имущественных обязательств;
- Б) передача имущества в иное владение;
- В) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии);
- Г) перечисленное в пп. а,б;
- Д) перечисленное в пп. а,в;
- Е) указанное в пп. а-в неверно.

Тема № 2. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (ст.ст. 169–171, 171.2–173.2 УК РФ)

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (ст.ст. 169–171, 171.2–173.2 УК РФ).
2. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности.
3. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.
4. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм.
5. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.

Задачи

1. В апреле 2008 г. М., являясь председателем общественно-политического объединения «Содружество», заключил договор с председателем районного суда г. Ч. А. на ремонтно-строительные работы в караульных помещениях суда на общую сумму 3 млн. руб. Не имея специальной лицензии на осуществление ремонтно-строительных работ М. выполнил данные работы в караульных помещениях. Указанная сумма была перечислена платежным поручением на счет объединения, которую М. получил в качестве дохода наличными. Квалифицируйте действия М.
2. В день десятилетия антикафе администрация установила в его зале стол, обитый зелёной тканью, поставила волчок и предложила посетителям делать ставки. В случае выпадения сектора «зеро» поставленные деньги должны были пойти на благотворительность.
3. В день десятилетия антикафе администрация провела в нём конкурс и предложила посетителям делать денежные ставки на победу его участников. Прибыль от билетов на конкурс должна была пойти на благотворительность. При этом руководитель антикафе заранее предупредил жюри, кто из участников должен выиграть конкурс.
4. Проводя аудиторскую проверку в ОАО «Квин», М. выяснил, что 3 млн. руб., полученные фирмой в лице генерального директора С. в качестве федерального целевого кредита, были израсходованы вопреки целям кредита. Вернувшись на своё рабочее место в ООО «Аудит минус», М. по телефону сообщил С., что ему известна эта информация, и предложил свои услуги по внесению изменений в документацию так, чтобы С. мог избежать ответственности.

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность незаконной организации и проведения азартных игр.
2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы охраняемые ст.171.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.
3. В чем заключается общественная опасность незаконной банковской деятельности.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.172 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконную банковскую деятельность.
5. В чем заключается общественная опасность незаконного образования (создание, реорганизация) юридического лица.
6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
7. В чем заключается общественная опасность незаконного использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.173.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

9. В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Темы рефератов (докладов)

1. Соотношение незаконного предпринимательства и мошенничества в сфере предпринимательства.
2. Соотношение принуждения к совершению сделки и вымогательства.
3. Соотношение незаконного предпринимательства и незаконной организации и проведения азартных игр.
- 4 Соотношение незаконного предпринимательства и приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

Тема № 3. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (195–197 УК РФ).

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства (195–197 УК РФ).
2. Состояние преступности в сфере предпринимательства. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.
3. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм.
4. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере предпринимательства.

Задачи

1. Т., являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он, фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые декларации. К этому времени у Т. уже образовалась задолженность кредиторам - банку и птицефабрике, а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Т. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «Х», участником которого он являлся. Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии Т. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства.

2. Директор обществ с ограниченной ответственностью «Автолик.Арт» и «Автолик» Л. получил кредиты, предоставив в Волгодонский филиал ОАО «Банк Возрождение» подложные бухгалтерские документы, в которых были завышены данные об оборотных активах, указан добавочный капитал и занижены данные о кредиторской задолженности. На основании указанных ложных сведений между Л. и управляющим ОАО «Банк Возрождение» были заключены кредитные договоры: в первом случае на сумму 7,5 млн. руб., во втором - на сумму 4,7 млн. руб., а затем еще на 2,8 и 6,2 млн. руб. По истечении срока действия кредитного договора указанные суммы остались невыплаченными. Полученные денежные средства Л. вложил в производство тем самым, легализовав их. Квалифицируйте содеянное.

Тема № 4. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (ст.ст. 171.1, 174, 174.1, 175 УК РФ)

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере финансов (ст.ст. 171.1, 174, 174.1, 175 УК РФ).

2. Состояние преступности в сфере финансов. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов.

3. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности.

4. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.

Задачи

1. Заведующий Курским филиалом "Сбербанка" Рамазанов К.Ф., используя свое служебное положение, в августе 2016 г. от своего знакомого Пехлецкого А.В. получил 4 миллиона рублей, заведомо зная, что они добыты мошенническим путем. В целях 15 легализации незаконных доходов и избавления Пехлецкого от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли Рамазанов разместил эти деньги на счетах руководимого им филиала "Сбербанка" и ряда других коммерческих банков Курска, а также приобрел для Пехлецкого неименные сертификаты. Уголовное дело в отношении Рамазанова было направлено в суд с квалификацией его действий по ст. ст. 174 ч. 3, 175 ч. 3, 201 ч. 1.

2. С., О. и Т. создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками пятизвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» впоследствии реализовывался через сеть коммерческих ларьков. Купивший «коньяк» И., после его употребления, потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что 23 она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха С., а О. и Т. занимались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортировкой и продажей «коньяка». Квалифицируйте содеянное

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.170.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

3. В чем заключается общественная опасность незаконного предпринимательства.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.

5. В чем заключается общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыт немаркированных товаров и продукции.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

7. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

8. В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

9. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.174.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

10. В чем заключается общественная опасность приобретения или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

11. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.175 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

12. Подготовьте презентацию по одному из вопросов к теме.

Тема № 5. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ)

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере финансов (178–181, 183, 184, 200.3 УК РФ).

2. Состояние преступности в сфере финансов. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.

3. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм.

4. Условия освобождения от уголовной ответственности.

5. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере финансов.

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.178 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за ограничение конкуренции.

3. В чем заключается общественная опасность принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.179 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

5. В чем заключается общественная опасность незаконного использования товарного знака. 6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.180 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное использование товарного знака.

7. В чем заключается общественная опасность нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.181 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

9. В чем заключается общественная опасность незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.183 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Тема № 6. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ)

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ).

2. Состояние преступности в сфере оборота материальных и иных благ. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ.

3. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм.

4. Условия освобождения от уголовной ответственности.

5. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения оборота материальных и иных благ (ст.ст. 176, 177, 185–187, УК РФ).

Задачи

1. Находясь на рынке, пенсионер Парамонов по ошибке получил от продавца куриных яиц Сидорова при сдаче вместо 100 рублевой купюры 500-рублевую. Воспользовавшись таким подарком, пенсионер живо ретировался. Развернув в укромном уголке нечаянную "пенсию", счастливчик обнаружил, что ассигнация была фальшивой. Чтобы избавиться от нее, Парамонов на данную купюру купил в булочной плитку шоколада, однако опытный кассир Зоркая, разглядев фальшивку, подняла шум. В результате Парамонов был задержан прибывшим по вызову нарядом полиции. Дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц. Кто является субъектом преступления предусмотренного ст. 186 УК? С какого момента считается оконченным это преступление?

2. Соловьева у себя на квартире выпекала пирожки с повидлом и систематически продавала их возле станции метро. При проверке сотрудниками полиции было установлено, что Соловьева не имела лицензии на производство и продажу пищевых продуктов. На момент задержания доход Соловьевой от продажи пирожков составил 1175 руб. Есть ли признаки какого-либо преступления в действиях Соловьевой? Кто может нести ответственность по ст. 171 УК?

Практическое задание

1. Провести соотношение незаконного получения кредита и мошенничеством в сфере кредитования

2. В чем заключается общественная опасность незаконного получение кредита.

3. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.176 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное получение кредита.

4. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

5. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.177 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

6. В чем заключается общественная опасность злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.

7. В чем заключается общественная опасность злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9. В чем заключается общественная опасность нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. . Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.185.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

Тема № 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на интересы в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст., 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ)

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ (ст.ст. 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ).
2. Состояние преступности в сфере оборота материальных и иных благ. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере оборота материальных и иных благ.
3. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов.
4. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности.
5. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения оборота материальных и иных благ (ст.ст. 191, 192, 194, 198–199.2 УК РФ).

Практическое задание

1. Проанализируйте заданную ситуацию, налогоплательщик не представил в установленное время налоговую декларацию, но своевременно заплатил налоги, можно ли привлечь в этой ситуации налогоплательщика к уголовной ответственности.
2. Проанализируйте следующую ситуацию, налогоплательщик представил в установленное время налоговую декларацию, но своевременно не заплатил налоги, можно ли привлечь в этой ситуации налогоплательщика к уголовной ответственности.
3. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 198 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
5. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
7. В чем заключается общественная опасность неисполнения обязанностей налогового агента.
8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.
9. В чем заключается общественная опасность сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема № 8. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193 УК РФ).

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.

2. Состояние преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.

3. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности.

4. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193 УК РФ).

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.189 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

3. В чем заключается общественная опасность невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.190 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

5. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

6. В чем заключается общественная опасность совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

7. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.193.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Тема № 9. Уголовно - правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193, 200.1, 200.2 УК РФ).

Вопросы к теме

1. Особенности конструирования составов преступлений посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.

2. Состояние преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. Нормативная база преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности.

3. Проблемы квалификаций, связанные с объективной стороной составов. Проблемы конкуренции норм. Условия освобождения от уголовной ответственности.

4. Квалифицированные составы преступлений, посягающих на общественные отношения, складывающиеся в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.ст. 189, 190, 193, 200.1, 200.2 УК РФ).

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической

информации, незаконного выполнения работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.189 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

3. В чем заключается общественная опасность невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.190 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Перечень вопросов и заданий, выносимых на зачет

1. Понятие и особенности экономической преступности.
2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
5. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей.
6. Ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
7. Ответственность за незаконное предпринимательство.
8. Ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр.
9. Ответственность за производство, приобретение, хранение перевозку и сбыт немаркированных товаров и продукции.
10. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
11. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
12. Ответственность за незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
13. Ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
14. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
15. Ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
16. Ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
17. Ответственность за незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
18. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
20. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
21. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
22. Незаконное получение кредита
23. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

24. Ограничение конкуренции
25. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
26. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
27. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
28. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
29. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
30. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
31. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
32. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
33. Манипулирование рынком
34. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
35. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
36. Неправомерное использование инсайдерской информации
37. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
38. Неправомерный оборот средств платежей
39. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
40. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
41. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
42. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
43. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
44. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
45. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
46. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
47. Неправомерные действия при банкротстве
48. Преднамеренное банкротство
49. Фиктивное банкротство
50. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
51. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
52. Неисполнение обязанностей налогового агента
53. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

54. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

55. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

56. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

57. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

58. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Таблица 9 – Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности				
1.	Задание закрытого типа	Развитие экономического мышления людей способствует: 1. ограничению свободы выбора; 2. ориентации в сфере бизнеса; 3. повышению духовной культуры общества.	2	2
2.		Знание экономических законов способствует: 1. появлению большего количества свободного времени у человека; 2. рациональному поведению в сфере производства и потребления; 3. обесцениванию личных сбережений.	2	1
3.		Главная функция финансового рынка: 1. трансформация временно бездействующих денежных средств в ссудный капитал; 2. законодательное регулирование спроса и предложения на рынке труда;	1	2

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
		3. реализация биржевых товаров.		
4.		Экономическая прибыль определяется как разность между: 1. выручкой и внешними издержками; 2. выручкой и всеми издержками; 3. выручкой и нормальной прибылью.	2	2
5.		Ценная бумага, которая приносит владельцу доход в виде фиксированного процента и выкупается предприятием в указанный срок, называется: 1. облигация; 2. акция; 3. вексель.	1	2
6.	Задание открытого типа	На какие виды, в зависимости от непосредственного объекта, можно разделить преступления в сфере экономической деятельности?	Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности, преступления в сфере кредитных отношений, преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию, преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней, преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля	5
7.		Кто может быть субъектом преступлений в сфере экономической деятельности?	Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности могут	5

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			<p>быть лица, достигшие возраста 16 лет (например, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, — ст. 175 УК).</p>	
8.		<p>Приведите примеры, когда для квалификации деяний как преступлений становятся обязательными способы их совершения.</p>	<p>- использование лицом своих служебных полномочий (ст. 170, п. «б» ч. 2 ст. 174, п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ);</p> <p>- применение насилия или угроза такового (ч. 3 ст. 178, ч. 3 ст. 170.1, п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ);</p> <p>- осуществление группового преступного поведения (п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 171.2, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ);</p> <p>- похищение документов, угрозы, подкуп и иные незаконные способы (ст. 183 УК РФ).</p>	15
9.		<p>Составы преступлений в сфере экономической деятельности, по законодательной конструкции, могут быть...?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • формальными (ст. 170, ч. 1, 2 ст. 170.1 ст. 171.1, 171.2, 173.1, 173.2, 174, 177, 175, ч. 1 ст. 179, ст. 181, ч. 1 ст. 169, ч. 1, 2 ст. 183, ст. 184, 185.5, 186, 187, ст. 189-193, ч. 1, 2 ст. 194, 198-199.2 УК РФ); • материальными (ч. 1, 2 ст. 185.2, ч. 4 ст. 183, ст. 185, 185.1, ст. 176, ст. 195-197 УК РФ). <p>Но также можно выделить преступления с материально-</p>	15

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			формальным составом (ч. 2 ст. 169, ч. 3, 4 ст. 194, ч. 3 ст. 170.1, ст. 172, 171, 178, ч. 2 ст. 179, ч. 3 ст. 183, ч. 3 ст. 185.2, ст. 180, ст. 185.3, 185.4, 185.6 УК РФ).	
10.		Что положено во главу угла правовой охраны отношений экономики?	Право частной собственности (ч.2 ст. 35 Конституции РФ) как основополагающее право личности.	10

ип ания	Формулировка задания	Правильный ответ	Вь (В
особен	формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению		
ание ытого па	<p>Что такое коррупция?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимое условие для существования российского общества 2. Удобный формат решения вопросов 3. Окисление железа под действием кислорода воздуха, влаги и углекислого газа, сопровождающееся образованием на поверхности металла слоя ржавчины, состоящей главным образом из водной окиси железа 4. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами 	4	
	<p>В сфере противодействия коррупции утрата доверия подразумевает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. утрату доверия государственного гражданского служащего по отношению к представителю нанимателя 2. утрату доверия представителя нанимателя по отношению к государственному гражданскому служащему 3. утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по отношению к руководителю государственного органа 	2	

ип ания	Формулировка задания	Правильный ответ	ВЫ (В)
	4. утрату доверия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию интересов по отношению к государственному гражданскому служащему		
	<p>На основе каких принципов строится противодействие коррупции в Российской Федерации?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 2. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 4. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 5. сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами 6. защищенность служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. 	1,2,3,4,5	
	<p>Кто обязан предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы (далее – гражданская служба) 2. граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 	1	
	<p>Какие из данных правонарушений являются коррупционными:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. злоупотребление служебным положением 2. дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве 3. злоупотребление полномочиями 4. коммерческий подкуп 5. все выше указанные 	5	
ание ытого па	Руководитель унитарного авиапредприятия Самойлов принял решение о продаже двух воздушных судов и бензозаправщика, принадлежащих юридическому лицу. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о	В действиях Самойлова могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ Превышение должностных	

ип ания	Формулировка задания	Правильный ответ	В (В
	<p>правомерности указанной сделки. Нотариус возражал против удостоверения договора на том основании, что данное унитарное предприятие является государственным и Самойлов не вправе заключать сделки по отчуждению имущества. Тогда последний обратился к другому нотариусу Борису, который, помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензоаппараты, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор. Есть ли основания для привлечения Борисова к уголовной ответственности? Если да, то, как следует квалифицировать его действия?</p>	<p>полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.</p> <p>В действиях Борисова могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ст.202 УК РФ. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, то есть использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.</p>	
	<p>Руководитель общества с ограниченной ответственностью «Лесной массив» Быков поручил сотруднику этой организации Володину временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Деревья Руси» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также получить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей организации «Деревья Руси» Володин был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения Баранову, за что получил денежное вознаграждение. Общество с ограниченной ответственностью «Лесной массив», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Деревья Руси» начала процедуру банкротства.</p>	<p>ст. 183 УК РФ</p> <p>Объективная сторона преступления состоит в совершении любых незаконных действий, если их целью является получение информации.</p> <p>Субъективная сторона - прямой умысел.</p> <p>Предметом является информация и документация, относящаяся к коммерческой тайне.</p> <p>Объект преступления - установленный порядок обращения со сведениями, составляющими коммерческую тайну.</p>	
	<p>Логинов, являясь генеральным директором акционерного общества, представил в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения о финансовой деятельности руководимого им предприятия. В результате подлога в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 600 тыс. руб.</p>	<p>Данное преступление попадает под юрисдикцию п.1 статьи 199 УК РФ, т.е. уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.</p>	

ип ания	Формулировка задания	Правильный ответ	В (В
	<p>В объяснении Логинов показал, что сокрытие доходов от местного налогообложения он осуществлял в целях погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, не получавшим ее более трех месяцев по причине финансовой несостоятельности получателя продукции. Квалифицируйте содеянное.</p>		
	<p>Из условия задачи следует, что Пошехонский, Смирнов и Расторгашев на территории N-ского района, занимались постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. В действиях указанных лиц усматривается признак состава преступления предусмотренного п. «а» ч.3 статьи 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации: «3. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, совершенное:</p> <p>а) организованной группой;</p> <p>б) в целях получения имущества в особо крупном размере;</p> <p>в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего,</p> <p>-</p> <p>г) утратил силу</p> <p>наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».</p>	<p>Факт объединения Пошехонского, Смирнова, Расторгашева для вымогательства и продолжительность деяния на протяжении 3,5 лет содержит признаки организованной группы, указанные в п.4 статьи 35 Уголовного Кодекса Российской Федерации: «3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений».</p> <p>В действиях указанных лиц, наряду с вымогательством присутствуют признаки состава преступления предусмотренного п.4 статьи 174¹ Уголовного Кодекса Российской Федерации: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления</p>	
	<p>М., руководитель налогового органа г. Волгограда, испытывая личную неприязнь к гражданину Т., отказал ему в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в сфере торговли, мотивируя свой отказ перенасыщенностью в регионе предпринимателей в этой области. Квалифицируйте действия М.</p>	<p>Ст. 169 УК РФ.</p>	
<p><i>особен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности ивать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.</i></p>			
<p>ание ытого па</p>	<p>Юридическое лицо считается созданным с момента ... 1. составления учредительных документов 2. государственной регистрации юридического лица 3. который указан в учредительных документах</p>	<p>2</p>	

ип ания	Формулировка задания	Правильный ответ	В (В
	<p>Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения 2. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее 3. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких 	3	
	<p>«Товарный знак» — это ...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц 2. обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке 3. маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой 	1	
	<p>Уклонение от уплаты налога выражается в ...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Действии 2. бездействии 	2	
	<p>Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. получение кредиторских задолженностей 2. получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей 3. укрепление и расширение предприятия 	1,3	
ание ытого ша	<p>Статья 170¹ Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определите непосредственный объект данного состава. 2. Раскройте следующие понятия: <ol style="list-style-type: none"> а) единый государственный реестр юридических лиц; б) реестр владельцев ценных бумаг; в) депозитарная деятельность; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. В части 1 ст. 170.1 УК РФ объектом преступления являются общественные отношения, регламентирующие вопросы ведения Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), учета прав на ценные бумаги, права инвесторов. 2. А) ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц. Это база, в которой содержатся данные обо всех компаниях и 	

ип ания	Формулировка задания	Правильный ответ	ВЫ (В)
		<p>некоммерческих организациях в России;</p> <p>Б) Реестр владельцев ценных бумаг - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>В) Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, и в случаях, предусмотренных федеральными законами, по учету цифровых прав.</p>	
	<p>З., не имея разрешения на торговлю, в г. Москве для последующей перепродажи скупила костюмы местного производства по розничной цене 1000 руб., предполагая продать их по цене 2 тыс. руб. С этой целью часть костюмов она отдала своим знакомым для перепродажи, а другую часть реализовала сама, в том числе через комиссионный магазин г. Ростова-на-Дону, получив неконтролируемый доход в сумме 15 тыс. руб.</p> <p>Квалифицируйте содеянное.</p>	Ст. 171 УК РФ	
	<p>К. осужден по ч.1 ст.179 УК РФ. Его преступные действия выражались в том, что он потребовал от своего брата Н. передать ему по договору дарения автомобиль «Лада». При этом высказал угрозу, что если он этого не сделает, то он подожжет ее и она никому не достанется. В обвинительном приговоре суд</p>	Ст. 163 УК РФ	

ип ания	Формулировка задания	Правильный ответ	ВЫ (В)
	указал, что К. совершил принуждение к совершению сделки. Дайте уголовно-правовую характеристику действиям К.		
	Б. после покупки автомобиля «Тайота» не мог найти автостоянку рядом с местом жительства, так как на них не было свободных мест. Тогда он предложил Д. продать по рыночной стоимости его пустующий капитальный гараж, находящийся всего в 100 м от дома Б. На возражения Д., что он давно сам собирается купить автомобиль, Б. ответил, что «если в этот гараж заедет другая машина, на следующий день от нее останутся головешки». Возможно ли привлечение Б. к уголовной ответственности по ст. 179 УК РФ?	Да, так как в действиях Б. усматриваются признаки принуждения к совершению сделки под угрозой уничтожения чужого имущества при отсутствии признаков вымогательства.	
	На территории города К., в районе Ш., располагались не- сколько универмагов, директора которых, М. и З., заключили соглашение об установлении монопольно высоких цен на соль. Квалифицируйте деяние.	Ст. 178 УК РФ	

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

№ п/п	Контролируемые мероприятия	Количество мероприятий / баллы	Максимальное количество баллов	Срок представления
Основной блок				
1	Посещение занятий	0,5 баллов за занятие	10	по расписанию
2	Активность студента на занятии	0,5 баллов за занятие		по расписанию
3	Выступление на семинарских занятиях:		10	по расписанию
3.1	полный ответ по вопросу	2 балла		по расписанию
3.2	Дополнение	0,2 – 0,5 балла		по расписанию
4	Выполнение эссе	До 4 баллов за задание	8	по расписанию

№ п/п	Контролируемые мероприятия	Количество мероприятий / баллы	Максимальное количество баллов	Срок представления
5	Тестирование по курсу	1 балл за каждый правильный ответ	8	по расписанию
6	Контрольная работа	2 балла	6	по расписанию
7	Выполнение практико-ориентированных заданий	5 балла	10	по расписанию
8	Собеседование	2 балла	8	по расписанию
9	Коллоквиум	1-2 балла	10	по расписанию
1	Выполнение реферата	До 5 баллов за задание	10	по расписанию
Всего			80	-
Блок бонусов				
1	Отсутствие пропусков лекции (посетил все лекции)		+1	
1	Отсутствие пропусков практических занятий		+1	
1	Активная работа студентов на занятии, существенный вклад студента на занятии		+2	
1	Участие с докладами на научных конференциях:		+2	
	- внутривузовской		+2	
	- региональной		+2	
	- международной			
Всего			10	-
Дополнительный блок**				
1	<i>Зачет</i>		10	
Всего			20	-
ИТОГО			100	-

Таблица 11 – Система штрафов (для одного занятия)

Показатель	Баллы
Опоздание (два и более)	-1
Не готов к практической части занятия	-1
Нарушение учебной дисциплины	-1
Пропуски лекции без уважительных причин (за одну лекцию)	-1
Пропуск занятий без уважительной причины (за одно занятие)	-1
Нарушение правил техники безопасности	-1

Таблица 12 – Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр по дисциплине (модулю)

Сумма баллов	Оценка по 4-балльной шкале	
90–100	5 (отлично)	Зачтено
85–89	4 (хорошо)	
75–84		
70–74		
65–69	3 (удовлетворительно)	Не зачтено
60–64		
Ниже 60	2 (неудовлетворительно)	

При реализации дисциплины (модуля) в зависимости от уровня подготовленности обучающихся могут быть использованы иные формы, методы контроля и оценочные средства, исходя из конкретной ситуации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Основная литература:

1. Экономические и финансовые преступления [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ О.Ш. Петросян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 311 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html> .— ЭБС «IPRbooks»

2. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Буторин Л.А. - М. : Дашков и К, 2018. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394031441.html> (ЭБС Консультант студента)

8.2. Дополнительная литература

1 Расследование преступлений экономической направленности: научно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Бертовский Л.В. - М. : Проспект, 2016. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392201198.html> (ЭБС Консультант студента)

2. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт : сборник материалов VIII Российско-германского круглого стола [Электронный ресурс] / Рапог А.И., Понятовская Т.Г. - М. : Проспект, 2018. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998805677.html> (ЭБС Консультант студента)

8.3. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля)

Учебный год	Наименование ЭБС
2023/2024	Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной генерации на платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». https://biblio.asu.edu.ru <i>Учетная запись образовательного портала АГУ</i>
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является электронной библиотечной системой, предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Каталог содержит более 15 000 наименований изданий. www.studentlibrary.ru . <i>Регистрация с компьютеров АГУ</i>
	Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные книги». www.biblio-online.ru , https://urait.ru/
	Электронная библиотечная система IPRbooks. www.iprbookshop.ru

Электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ». www.ros-edu.ru
Электронно-библиотечная система ВООК.ru

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебные аудитории, библиотеки АГУ им. В.Н. Татищева, компьютерные классы, мультимедийные аудитории.

Программное обеспечение: Microsoft Office.

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине могут использоваться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При реализации различных видов учебной и внеучебной работы используются следующие информационные технологии: виртуальная обучающая среда (или система управления обучением LMS Moodle) или иные информационные системы, сервисы и мессенджеры.

Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптирована для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется заявление обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, или их законных представителей и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Для инвалидов содержание рабочей программы дисциплины (модуля) может определяться также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).