

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Гончарова Наталья Георгиевна

Должность: Директор Высшего учебного заведения экономики и права (филиал) ФГБОУ

ВО "РГУ (РИНХ)"

Дата подписания: 24.02.2025 18:11:27

Уникальный программный ключ:

8c066a2d1145f3e242625f84cd27767e3992b921

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Платонова Т.К.

«25» июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины  
Преступления в сфере экономики**

Направление 40.03.01 Юриспруденция  
Направленность 40.03.01.03 Уголовно-правовой профиль

Для набора 2023 года

Квалификация  
Бакалавр

**КАФЕДРА Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология****Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	8 (4.2)		Итого	
	10			
Неделя	10			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	30	30	30	30
Практические	30	30	30	30
Итого ауд.	60	60	60	60
Контактная работа	60	60	60	60
Сам. работа	48	48	48	48
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	144	144	144	144

**ОСНОВАНИЕ**

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.06.2024 г. протокол № 18.

Программу составил(и): к.ю.н., Доцент, Коруненко Е.Ю.

Зав. кафедрой: д.ю.н., проф. Улезько С.И.

Методический совет направления: д.ю.н., профессор Позднышов А.Н.

### 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	привитие студентам теоретических знаний, касающихся преступлений в сфере экономики, практических навыков, необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей в рамках концепции экономической безопасности, навыков по квалификации преступных деяний на основе анализа всех элементов и признаков составов преступлений и составления юридических документов.
-----	---

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>ПК-4: Способность толковать нормативные правовые акты в конкретных видах юридической деятельности</b>
<b>ПК-5: Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности</b>
<b>ПК-6: Способность оказывать правовую помощь лицам в защите их прав и законных интересов при реализации уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм</b>

#### В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

<b>Знать:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- правила и способы толкования правовых норм, охраняющих общественные отношения в сфере экономики; сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и полномочия субъектов правоотношений в сфере экономики (соотнесено с индикатором ПК-4.1).</li> <li>- способы составления квалифицированных юридических заключений; методы сбора и первичной обработки нормативной документации; методологию и методики анализа необходимых законодательных актов; виды (устная, письменная) и формы юридических консультаций (соотнесено с индикатором ПК-5.1).</li> <li>- основные приемы и методы защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством; способы и средства исправления лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством (соотнесено с индикатором ПК-6.1).</li> </ul>
<b>Уметь:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка в сфере экономических отношений (соотнесено с индикатором ПК-4.2).</li> <li>- готовить правовые заключения; анализировать законодательство и арбитражную практику; собирать, перерабатывать и обобщать информацию, в сфере экономических отношений; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности; применять на практике положения методики проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов для повышения эффективности законодательства (соотнесено с индикатором ПК-5.2).</li> <li>- использовать меры социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений; оказывать помощь по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации (соотнесено с индикатором ПК-6.2).</li> </ul>
<b>Владеть:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка в сфере экономических отношений (соотнесено с индикатором ПК-4.3).</li> <li>- навыками работы с необходимыми законодательными актами; навыками подготовки правового или юридического заключения и проведения юридической консультации, представления (доведения до сведения сторон) юридических заключений; способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (соотнесено с индикатором ПК-5.3).</li> <li>- приемами и методами защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством; навыком рационального применения мер принуждения, мер исправительного, социального и иного характера, мер стимулирования правопослушного поведения (соотнесено с индикатором ПК-6.3).</li> </ul>

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### Раздел 1. «Преступления против собственности»

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
1.1	Тема 1 «Хищение: понятие, признаки, формы и виды» 1. Понятие хищения в уголовном законодательстве России. 2. Характеристика объективных и субъективных признаков хищения. 3. Формы и виды хищения. 4. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2

	<p>окончания кражи.</p> <p>5. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.</p> <p>6. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>7. Разбой. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>8. Мошенничество. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>9. Присвоение или растрата. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>/ Лек /</p>				
1.2	<p>Тема 2 «Корыстные преступления против собственности без признаков хищения и иные имущественные преступления»</p> <p>1. Общая характеристика корыстных преступлений против собственности без признаков хищения и иные имущественные преступления.</p> <p>2. Вымогательство, его виды. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.</p> <p>3. Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения.</p> <p>4. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Отличие от мошенничества.</p> <p>5. Уничтожение или повреждение имущества.</p> <p>/ Лек /</p>	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
1.3	<p>Тема 1 «Хищение: понятие, признаки, формы и виды»</p> <p>1. Понятие хищения в уголовном законодательстве России.</p> <p>2. Характеристика объективных и субъективных признаков хищения.</p> <p>3. Формы и виды хищения.</p> <p>4. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента окончания кражи.</p> <p>5. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.</p> <p>6. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>7. Разбой. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>8. Мошенничество. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>9. Присвоение или растрата. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов.</p> <p>Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /</p>	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
1.4	<p>Тема 2 «Корыстные преступления против собственности без признаков хищения и иные имущественные преступления»</p> <p>1. Общая характеристика корыстных преступлений против собственности без признаков хищения и иные имущественные преступления.</p> <p>2. Вымогательство, его виды. Отличие от насильственного грабежа и разбоя.</p> <p>3. Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения.</p> <p>4. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Отличие от мошенничества.</p> <p>5. Уничтожение или повреждение имущества.</p> <p>Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /</p>	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
1.5	<p>Тема 1. «Хищение: понятие, признаки, формы и виды»</p> <p>История развития уголовной ответственности за хищения в Российском законодательстве.</p> <p>Научная классификация форм хищения.</p> <p>Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.</p> <p>/ Ср /</p>	8	8	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
1.6	Тема 2. «Корыстные преступления против собственности без	8	8	ПК-4, ПК-	Л1.1, Л1.2, Л1.3,

	признаков хищения и иные имущественные преступления» Отличие вымогательства от разбоя. Уголовно-правовой анализ уничтожения или повреждения чужого имущества. / Ср /			5, ПК-6	Л2.1, Л2.2
<b>Раздел 2. «Преступления в сфере экономической деятельности»</b>					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
2.1	Тема 3 «Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской деятельности» 1. Преступления, совершаемые должностными лицами (ст.169, 170, 170.1, 170.2 УК РФ). 2. Преступления, совершаемые самими участниками предпринимательской или иной деятельности (ст. 171-175 УК РФ). / Лек /	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.2	Тема 4 «Преступления, посягающие на интересы кредиторов» 1. Преступления, связанные с незаконным получением кредита или злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст.176, 177 УК РФ). 2. Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ). / Лек /	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.3	Тема 5 «Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию» 1. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ. 2. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ. 3. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ. 4. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ. 5. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 184 УК. 6. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.4 УК. 7. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.5 УК. 8. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.6 УК. 9. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.7 УК. / Лек /	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.4	Тема 6 «Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных бумаг» 1. Характеристика объективных и субъективных признаков основных и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст.185-1856 УК РФ. Криминализация общественно опасных деяний в сфере обращения ценных бумаг. 2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 186 УК РФ. 3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированного составов преступлений, запрещенных ст. 187 УК РФ. / Лек /	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.5	Тема 7 «Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля» 1. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 189 УК РФ. 2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 190 УК РФ.	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2

	3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 200.1 УК РФ. / Лек /				
2.6	Тема 8 «Преступления, посягающие на порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов» 1. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 198 УК РФ. Основание освобождения от уголовной ответственности. 2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199 УК РФ. Основание освобождения от уголовной ответственности. 3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.1 УК РФ. 4. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.2 УК РФ. 5. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.3 УК РФ 6. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.4 УК РФ / Лек /	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.7	Тема 3 «Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской деятельности» 1. Преступления, совершаемые должностными лицами (ст.169, 170, 170.1, 170.2 УК РФ). 2. Преступления, совершаемые самими участниками предпринимательской или иной деятельности (ст. 171-175 УК РФ). Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.8	Тема 4 «Преступления, посягающие на интересы кредиторов» 1. Преступления, связанные с незаконным получением кредита или злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст.176, 177 УК РФ). 2. Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ). Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.9	Тема 5 «Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию» 1. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ. 2. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 179 УК РФ. 3. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ. 4. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ. 5. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 184 УК. 6. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.4 УК. 7. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.5 УК. 8. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.6 УК. 9. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 200.7 УК. Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.10	Тема 6 «Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных бумаг» 1. Характеристика объективных и субъективных признаков основных и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст.185-185.6 УК РФ.	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2

	<p>Криминализация общественно опасных деяний в сфере обращения ценных бумаг.</p> <p>2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 186 УК РФ.</p> <p>3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированного составов преступлений, запрещенных ст. 187 УК РФ.</p> <p>Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /</p>				
2.11	<p>Тема 7 «Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля»</p> <p>1. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 189 УК РФ.</p> <p>2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 190 УК РФ.</p> <p>3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 200.1 УК РФ.</p> <p>Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /</p>	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.12	<p>Тема 8 «Преступления, посягающие на порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов»</p> <p>1. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 198 УК РФ. Основание освобождения от уголовной ответственности.</p> <p>2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199 УК РФ. Основание освобождения от уголовной ответственности.</p> <p>3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.1 УК РФ.</p> <p>4. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.2 УК РФ.</p> <p>5. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.3 УК РФ</p> <p>6. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.4 УК РФ</p> <p>Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /</p>	8	4	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.13	<p>Тема 3. «Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской деятельности»</p> <p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.</p> <p>Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.</p> <p>Незаконное предпринимательство.</p> <p>Незаконные организация и проведение азартных игр.</p> <p>Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.</p> <p>/ Ср /</p>	8	12	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
2.14	<p>Тема 4. «Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных бумаг»</p> <p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.</p> <p>Неправомерное использование инсайдерской информации.</p> <p>Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p> <p>/ Ср /</p>	8	12	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
<b>Раздел 3. «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Экономические преступления в законодательстве зарубежных стран»</b>					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература

3.1	Тема 9 «Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 1. Объективные признаки преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 2. Субъективные признаки преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. / Лек /	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
3.2	Тема 10 «Общая характеристика экономических преступлений в законодательстве зарубежных стран» 1. Экономические преступления в уголовном законодательстве США, Великобритании. 2. Экономические преступления в уголовном законодательстве Германии, Италии, Франции. / Лек /	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
3.3	Тема 9 «Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 1. Объективные признаки преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 2. Субъективные признаки преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
3.4	Тема 10 «Общая характеристика экономических преступлений в законодательстве зарубежных стран» 1. Экономические преступления в уголовном законодательстве США, Великобритании. 2. Экономические преступления в уголовном законодательстве Германии, Италии, Франции. Эссе по теме с использованием LibreOffice. / Пр /	8	2	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
3.5	Тема 5 «Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 1. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями. 2. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 3. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. 4. Посредничество в коммерческом подкупе. 5. Мелкий коммерческий подкуп. / Ср /	8	8	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2
3.6	/ Экзамен /	8	36	ПК-4, ПК-5, ПК-6	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2

#### 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

#### 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 5.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Детков А. П., Федорова И. Н.	Уголовное право России: учебное пособие	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462195">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462195</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.2	Простосердов, М. А.	Преступления против собственности: учебное пособие	Москва: Российский государственный университет правосудия, 2017	<a href="https://www.iprbookshop.ru/74175.html">https://www.iprbookshop.ru/74175.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей



	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.3	Верченко, Н. И., Матвеев, И. В., Сабитов, Т. Р., Лямкина, Н. И., Дерягин, П. С.	Ответственность за преступления в сфере экономики: практикум	Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018	<a href="https://www.iprbookshop.ru/87145.html">https://www.iprbookshop.ru/87145.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

### 5.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Шегабудинов, Р. Ш.	Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография	Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017	<a href="https://www.iprbookshop.ru/71104.html">https://www.iprbookshop.ru/71104.html</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.2		Право и образование: журнал	Москва: Современный гуманитарный университет, 2020	<a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=598386">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=598386</a> неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

### 5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

СПС "КонсультантПлюс"

СПС "Гарант" <https://www.garant.ru/>

База данных «Официальный интернет-портал правовой информации» // <http://pravo.gov.ru/>

### 5.4. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС

LibreOffice

### 5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

## 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

### 1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### 1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<b>ПК-4: Способность толковать нормативные правовые акты в конкретных видах юридической деятельности</b>			
Знать: правила и способы толкования правовых норм, охраняющих общественные отношения в сфере экономики; сущность и содержание основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и полномочия субъектов правоотношений в сфере экономики	Формулирует ответы на поставленные вопросы, решает тесты.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры, правильность и точность ответа при решении теста.	Экзамен (1-35) Тесты (Раздел 1: 1-4, Раздел 2: 1-4, Раздел 3: 1-4) Собеседование (Раздел 1:1-4, Раздел 2: 1-18, Раздел 3: 1-3)
Уметь: ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка в сфере экономических отношений	Выбирает тему и содержание эссе, с использованием современных образовательных ресурсов. Решает кейс - задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты.	Соответствие темы и содержания эссе выбранной теме. Полнота и правильность решений; обоснованность обращения к базам юридических данных; содержательность выводов и интерпретации полученных результатов.	Кейс – задачи (Раздел 1:1-2, Раздел 2: 1-2, Раздел 3: 1-2) Эссе (1-12)
Владеть: навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка в сфере экономических отношений	Решает кейс - задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты.	Полнота и правильность решений; обоснованность обращения к базам юридических данных; содержательность выводов и интерпретации полученных результатов.	Кейс – задачи (Раздел 1:1-2, Раздел 2: 1-2, Раздел 3: 1-2) Эссе (13-22)

**ПК-5: Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности**

<p>Знать: способы составления квалифицированных юридических заключений; методы сбора и первичной обработки нормативной документации; методологию и методики анализа необходимых законодательных актов; виды (устная, письменная) и формы юридических консультаций</p>	<p>Формулирует ответы на поставленные вопросы, решает тесты.</p>	<p>Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры, правильность и точность ответа при решении теста.</p>	<p>Экзамен (36-55) Тесты (Раздел 1: 5-7, Раздел 2: 5-7, Раздел 3: 5-7) Собеседование (Раздел 1:4-6, Раздел 2: 19-26, Раздел 3: 3-5)</p>
<p>Уметь: готовить правовые заключения; анализировать законодательство и арбитражную практику; собирать, перерабатывать и обобщать информацию, в сфере экономических отношений; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности; применять на практике положения методики проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов для повышения эффективности законодательства</p>	<p>Выбирает тему и содержание эссе, с использованием современных образовательных ресурсов. Решает кейс - задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты.</p>	<p>Соответствие темы и содержания эссе выбранной теме. Полнота и правильность решений; обоснованность обращения к базам юридических данных; содержательность выводов и интерпретации полученных результатов.</p>	<p>Кейс-задачи (Раздел 1:1-2, Раздел 2: 1-2, Раздел 3: 1-2) Эссе (23-31)</p>
<p>Владеть: навыками работы с необходимыми законодательными актами; навыками подготовки правового или юридического заключения и проведения юридической консультации, представления (доведения</p>	<p>Решает кейс - задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты.</p>	<p>Полнота и правильность решений; обоснованность обращения к базам юридических данных; содержательность выводов и интерпретации полученных результатов.</p>	<p>Кейс-задачи (Раздел 1:1-2, Раздел 2: 1-2, Раздел 3: 1-2)</p>

до сведения сторон) юридических заключений; способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности			
<b>ПК-6: Способность оказывать правовую помощь лицам в защите их прав и законных интересов при реализации уголовно-правовых и уголовно-исполнительных норм</b>			
Знать: основные приемы и методы защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно- исполнительным и иным законодательством; способы и средства исправления лиц с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно- исполнительным и иным законодательством	Формулирует ответы на поставленные вопросы, решает тесты.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры, правильность и точность ответа при решении теста.	Экзамен (56-83) Тесты (Раздел 1: 8-10, Раздел 2: 8- 10, Раздел 3: 8- 10) Собеседование (Раздел 1:7-9, Раздел 2: 27-37, Раздел 3: 5-6)
Уметь: использовать меры социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений; оказывать помощь по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации	Выбирает тему и содержание эссе, с использованием современных образовательных ресурсов. Решает кейс - задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты.	Соответствие темы и содержания эссе выбранной теме. Полнота и правильность решений; обоснованность обращения к базам юридических данных; содержательность выводов и интерпретации полученных результатов.	Кейс-задачи (Раздел 1:1-2, Раздел 2: 1-2, Раздел 3: 1-2) Эссе (32-36)
Владеть: приемами и методами защиты прав и законных интересов потерпевших и лиц с изъятиями и	Решает кейс - задачи, анализирует и интерпретирует полученные результаты.	Полнота и правильность решений; обоснованность обращения к базам	Кейс-задачи (Раздел 1:1-2, Раздел 2: 1-2, Раздел 3: 1-2)

ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством; навыком рационального применения мер принуждения, мер исправительного, социального и иного характера, мер стимулирования правопослушного поведения		юридических данных; содержательность выводов и интерпретации полученных результатов.	
---	--	--	--

### 1.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

## **2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

### **Вопросы к экзамену**

1. Объективные признаки хищения.
2. Субъективные признаки хищения.
3. Понятие и классификация форм хищения по действующему законодательству.
4. Понятие и классификация видов хищения по действующему законодательству.
5. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента окончания кражи.
6. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.
7. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов преступлений.
8. Насильственный грабеж. Понятие насилия, не опасного для жизни и здоровья.
9. Разбой. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов преступлений.
10. Мошенничество. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов преступлений.
11. Присвоение или растрата. Понятие имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении. Отграничение от смежных составов преступлений
12. Вымогательство, его виды. Отграничение от смежных составов преступлений.
13. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Отличие от мошенничества.
14. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
15. Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище.
16. Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода.
17. Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.
18. Причинение значительного ущерба гражданину.
19. Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
20. Вымогательство, соединенное с насилием.
21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
22. Уголовно-правовой анализ умышленного уничтожения или повреждения имущества.

23. Уголовно-правовой анализ неосторожного уничтожения или повреждения имущества. Правовое содержание понятий «уничтожение» и «повреждение».
24. Основные характеристики и система преступлений в сфере экономической деятельности.
25. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
26. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Особенности субъекта преступления.
27. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
28. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
29. Незаконное предпринимательство.
30. Незаконная организация и проведение азартных игр.
31. Незаконная банковская деятельность.
32. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
33. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
34. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
35. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее виды.
37. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
38. Незаконное получение кредита и его виды.
39. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
40. Ограничение конкуренции и его формы и способы. Основание освобождения от уголовной ответственности.
41. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
42. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
43. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
44. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, налоговой, банковской и служебной тайны.
45. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Основание освобождения от уголовной ответственности.
46. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
47. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
48. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
49. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг.
50. Манипулирование рынком.
51. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
52. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
53. Неправомерное использование инсайдерской информации.
54. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
55. Неправомерный оборот средств платежей.
56. Неправомерные действия при банкротстве.
57. Уголовно-правовой анализ незаконного оборота янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга.
58. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
59. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
60. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

61. Юридическое лицо как субъект, привлекаемый к уголовной ответственности. Концепция российской теории уголовного права.
62. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
63. Незаконные экспорт 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.
64. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
65. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
66. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
67. Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов с физического лица. Основание освобождения от уголовной ответственности.
68. Уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов с организаций. Основание освобождения от уголовной ответственности.
69. Неисполнение обязанностей налогового агента.
70. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
71. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
72. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
73. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
74. Уголовно-правовой анализ злоупотребления полномочиями.
75. Уголовно-правовой анализ злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
76. Уголовно-правовой анализ злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
77. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
78. Коммерческий подкуп. Отличие дачи, получения, провокации взятки от дачи взятки.
79. Посредничество в коммерческом подкупе.
80. Мелкий коммерческий подкуп.
81. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
82. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
83. Подкуп арбитра (третейского судьи).

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и одной кейс – задачи из перечня кейс – задач для текущей аттестации.

#### **Критерии оценивания:**

84-100 баллов (оценка «отлично») выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

### **Кейс-задачи**

#### **Раздел 1: «Преступления против собственности»**

1. Прораб строительного-монтажного управления Носиков по сговору с заведующим складом строительных материалов Злобиным и бригадиром Потаниным за счет ухудшения качества выполняемых работ и завышения их объема создавали излишки цемента и других строительных материалов, которые продавали гражданам.

Квалифицируйте действия Носикова, Злобина и Потанина.

2. Работая директором птицефабрики, Романов в течение шести месяцев бесплатно отпускал своим родственникам и друзьям кур и яйца, причинив таким образом ущерб фабрике в размере 124 тыс. руб. Кроме того, по сговору с главным бухгалтером Храмовой Романов систематически продавал битых кур, не приходя поступление денег, которые Романов и Храмова делили между собой. Каждому из них досталось по 17 800 руб.

Квалифицируйте действия Романова, Храмовой.

#### **Раздел 2: «Преступления в сфере экономической деятельности»**

1. Кесов систематически скупал черную икру у браконьеров Муртаева и Омарова, которую затем перепродавал по цене, в два раза превышающей ту, которую он заплатил сам. Как квалифицировать действия Кесова?

2. При обыске в доме А., подозревавшегося в сбыте фальсифицированной водки, были обнаружены 47 самодельных гранат, 25 кг аммонита и 17 кг динамита, которые он похитил со склада горнодобывающего предприятия, где работал. Гранаты А. изготавливал сам с целью их сбыта в горячих точках.

Квалифицируйте действия А.

#### **Раздел 3: «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Экономические преступления в законодательстве зарубежных стран»**

1. В., являясь главным бухгалтером ТСЖ «Мой дом», в течение трех лет фактически не внося в кассу денежные средства для оплаты полученных ею и членами ее семьи коммунальных услуг, оприходовала их по кассе как внесенные. Общая сумма неоплаченных ею за три года услуг составила 187 тысяч рублей 54 копейки.

Квалифицируйте содеянное. Является ли существенным ущерб причиненный ТСЖ?

2. Домовладелица Ш. пришла в абонентский отдел службы энергосбыта филиала государственного унитарного предприятия «Росэнерго», где контролер М. подсчитала сумму задолженности, которая составила 87 тысяч 86 коп., после чего предложила Ш. передать ей лично 15 тысяч рублей за ликвидацию задолженности и оформление новой абонентской книжки, что и было сделано.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ш. и действиям М.

#### **Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению**

В процессе решения задач студент должен проанализировать действующее законодательство, использовать Информационно-справочную систему "Консультант +", "Информационно-правовой портал "Гарант", сформулировать ответ и обосновать его, основываясь на правовых нормах и знании теоретического материала.



### **Критерии оценивания:**

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент при решении задач по всем разделам - 15 баллов.

При этом каждая задача оценивается максимум в 2,5 балла:

2,5-1,6 баллов – кейс-задача решена правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании своего мнения свободно проводить аналогии между темами дисциплины;

1,5-0,6 баллов - кейс-задача решена правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией.

0,5-0,1 баллов - кейс-задача решена, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии.

0 баллов - кейс-задача решена неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминологию.

### **Тесты**

#### **1. Банк тестов по разделам**

##### **Раздел 1: «Преступления против собственности»**

1. В соответствии с УК РФ под кражей понимается ...

- а) открытое хищение;
- б) тайное хищение;
- в) хищение с применением насилия;
- г) требование передачи чужого имущества.

2. В соответствии с УК РФ под разбоем понимается ...

- а) открытое хищение;
- б) тайное хищение;
- в) хищение с применением насилия;
- г) требование передачи чужого имущества.

3. Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например, макетом пистолета, не намереваясь использовать эти предметы, его действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств, если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, следует квалифицировать как ...

- а) разбой (ч. 1 ст. 162 УК);
- б) разбой (ч. 2 ст. 162 УК);
- в) грабеж (ч. 1 ст. 161 УК);
- г) грабеж с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст. 161 УК).

4. Предметом преступлений против собственности не является ...

- а) деньги;
- б) ценные бумаги;
- в) право на имущество;
- г) интеллектуальная собственность.

5. Объективная сторона «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» ст. 165 УК выражается:

- а) в причинении вреда здоровью;
- б) в незаконном использовании имущества;
- в) в завладении имуществом, которое еще не стало собственностью собственника и должно было поступить в доход собственника;
- г) неуплата пошлины и иных обязательных платежей.

6. Не является предметом преступления «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ст. 166 УК ...

- а) мотоцикл;
- б) трактор;
- в) самокат;
- г) автомобиль.

7. К иным тяжким последствиям по ч. 2 ст. 167 УК РФ не относится ...

- а) причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью;
- б) причинение по неосторожности легкого вреда здоровью;
- в) оставление потерпевших без жилья или средств к существованию;
- г) длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, учреждения или организации.

8. Хищение характеризуется следующими признаками:

- а) противоправность;
- б) добровольность;
- в) корыстная цель;
- г) безвозмездность.

9. В соответствии с УК под грабежом понимается ...

- а) открытое хищение;
- б) тайное хищение;
- в) хищение с применением насилия;
- г) требование передачи чужого имущества.

10. В соответствии с УК к вымогательству относится ...

- а) открытое хищение;
- б) тайное хищение;
- в) хищение с применением насилия;
- г) требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.

## **Раздел 2: «Преступления в сфере экономической деятельности»**

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности может быть выражено в:

- а) неправомерном отказе в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- б) регистрации заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом;
- в) ограничении прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;
- г) ограничении самостоятельности либо ином незаконном вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица;
- д) ограничении конкуренции.

2. В статьях главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185-185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей ...

- а) 2,250 млн. руб.;
- б) 1,5 млн. руб.;
- в) 9 млн. руб.;
- г) 6 млн. руб.

3. Объективная сторона регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом не включает ...

- а) регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом;

- б) искажение сведений государственного кадастра недвижимости;
  - в) вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя;
  - г) занижение кадастровой стоимости.
4. Обязательным признаком объективной стороны незаконного предпринимательства является:
- а) причинение значительного ущерба гражданину;
  - б) извлечение дохода в крупном размере;
  - в) причинение крупного ущерба;
  - г) причинение вреда здоровью человека.
5. Злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности будет иметь место при наличии следующих обязательных признаков:
- а) неуплата кредиторской задолженности в течение месяца;
  - б) у должника есть реальная возможность погасить кредиторскую задолженность;
  - в) вступил в силу судебный акт, подтверждающий обоснованность требований кредитора;
  - г) поведение должника, свидетельствует о нежелании выполнить свои обязательства перед кредитором.
6. Предметом преступления «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» ст. 180 УК РФ, не являются:
- а) товарный знак;
  - б) знак обслуживания;
  - в) личное имя предпринимателя;
  - г) фирменное наименование организации.
7. Субъективная сторона преступления «Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги» (ст. 185.2 УК) характеризуется ...
- а) только прямым умыслом;
  - б) только неосторожной формой вины;
  - в) только косвенным умыслом;
  - г) как умышленной, так и неосторожной формой вины.
8. Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного, следует квалифицировать ...
- а) по ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»;
  - б) по ст. 174.1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»;
  - в) по ст. 175 УК «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»;
  - г) по совокупности ст. 174 и ст. 175 УК.
9. Предметом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК) не могут выступать:
- а) ввозная таможенная пошлина;
  - б) налог на доходы физических лиц;
  - в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
  - г) государственная пошлина.
10. Сбыт грубо подделанных денежных знаков следует квалифицировать как ...
- а) мошенничество (ст. 159 УК);
  - б) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК);
  - в) изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК);
  - г) злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК).

**Раздел 3: «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Экономические преступления в законодательстве зарубежных стран»**

1. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) - ... состав преступления

- а) формальный;

- б) материальный;
- в) усеченный;

г) создания опасности.

2. Альтернативными признаками субъективной стороны состава злоупотребления полномочиями являются цели:

- а) извлечение выгод и преимуществ для себя;
- б) извлечение выгод и преимуществ для других лиц;
- в) нанесение вреда другим лицам;
- г) корыстная цель;
- д) иная личная заинтересованность.

3. Квалифицирующими признаками злоупотребления полномочиями частными нотариусами являются совершение указанного преступления в отношении:

- а) заведомо несовершеннолетнего;
- б) заведомо недееспособного;
- в) отсутствующего лица;
- г) военнослужащего.

4. Предметом коммерческого подкупа являются:

- а) деньги;
- б) обещание содействия при трудоустройстве;
- в) иное имущество;
- г) оказание услуг имущественного характера;
- д) ценные бумаги;

5. Получение коммерческого подкупа считается оконченным...

- а) с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации всей обусловленной суммы;
- б) с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации хотя бы части обусловленной суммы;
- в) с момента, когда указанное лицо получило реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению;
- г) с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации большей части обусловленной суммы.

6. В случае, если лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, отказалось принять предмет коммерческого подкупа, действия лица, непосредственно направленные на их передачу, подлежат квалификации как:

- а) приготовление к преступлению, предусмотренному частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ;
- б) покушение на преступление, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ;
- в) оконченное преступление, предусмотренное частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ;
- г) в действиях лица нет состава преступления.

7. Директор негосударственного образовательного учреждения является...

- а) лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации;
- б) лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации;
- в) должностным лицом;
- г) представителем власти.

8. Коммерческий подкуп (ст. 201 УК РФ) - ..... состав преступления

- а) формальный;
- б) материальный;
- в) усеченный;
- г) создания опасности.

9. Квалифицирующими признаками состава превышения полномочий частным охранником или детективом являются совершения ими преступлений:

- а) с применением насилия или с угрозой его применения;
- б) с использованием оружия или специальных средств;
- в) повлекшее тяжкие последствия;

г) с использованием служебного положения.

10. Предметом коммерческого подкупа признаются:

- а) написание благоприятной рецензии на научную статью;
- б) написание рекомендации для участия в конкурсе на замещения вакантной должности в коммерческой организации;
- в) предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им;
- г) бесплатное либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок.

## **2. Инструкция по выполнению**

В процессе решения тестов студент должен выбрать один верный ответ из предложенных вариантов ответов.

## **3. Критерии оценки:**

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент при выполнении тестов по всем разделам - 30 баллов.

При этом каждый тест оценивается максимум в 10 баллов:

10-8 баллов выставляется студенту, если он демонстрирует полные и содержательные знания материала, а именно отвечает на 90-100 % тестов правильно.

7-6 баллов выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах неточные знания по изучаемой дисциплине, а именно отвечает на 70-89 % тестов правильно.

5-1 балла выставляется студенту, если он показывает знания основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает менее чем на 50% тестов правильно.

## **Вопросы для собеседования**

### **Раздел 1: «Преступления против собственности»**

1. Понятие хищения в уголовном законодательстве России.
2. Характеристика объективных и субъективных признаков хищения.
3. Формы и виды хищения.
4. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента окончания кражи.
5. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от кражи.
6. Понятие разбоя как одной наиболее опасных форм хищения. Мошенничество. Понятие и виды.
7. Присвоение или растрата.
8. Мошенничество. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов преступлений.
9. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Отличие от мошенничества.

### **Раздел 2: «Преступления в сфере экономической деятельности»**

1. Основные характеристики и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Особенности субъекта преступления.
4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
5. Незаконное предпринимательство и его формы.
6. Незаконная банковская деятельность.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее виды.
9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

10. Незаконное получение кредита и его виды.
11. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
12. Ограничение конкуренции. Основание освобождения от уголовной ответственности.
13. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
14. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
15. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
16. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, налоговой, банковской и служебной тайны.
17. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Основание освобождения от уголовной ответственности.
18. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.
19. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
20. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
21. Манипулирование рынком.
22. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
23. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
24. Неправомерное использование инсайдерской информации.
25. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Обоснованность внесения изменений в ст. 186 УК РФ.
26. Неправомерные действия при банкротстве.
27. Преднамеренное банкротство.
28. Фиктивное банкротство.
29. Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
30. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ.
31. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
32. Юридическое лицо как субъект, привлекаемый к уголовной ответственности. Концепция российской теории уголовного права.
33. Незаконный экспорт 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.
34. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
35. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов с физического лица. Основание освобождения от уголовной ответственности.
36. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) страховых взносов с организаций. Основание освобождения от уголовной ответственности.
37. Неисполнение обязанностей налогового агента.

### **Раздел 3: «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Экономические преступления в законодательстве зарубежных стран»»**

1. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями.
2. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
3. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

4. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

5. Условия, определяющие основания освобождения лица, совершившего коммерческий подкуп, от уголовной ответственности.

6. Меры борьбы с экономической преступностью: понятие и классификация.

### **Критерии оценивания:**

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент в процессе собеседования по всем темам - 30 баллов (каждый раздел 10 баллов).

При этом каждый ответ одной темы оценивается максимум в 10 баллов.

10-8 баллов - обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, свободно применяет полученные знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала

7-5 баллов - обучающийся владеет изученным материалом, отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя, умеет применять полученные знания на практике, в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя

4-3 баллов – обучающийся усвоил основной материал, но испытывает затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, испытывает затруднение при ответах на дополнительные вопросы

2-1 балла - имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена, при ответе на вопросы допускает грубые ошибки.

## **Темы эссе**

### **Раздел 1: «Преступления против собственности»**

1. Основные этапы развития понятия и признаков хищения в дореволюционном уголовном праве России.

2. Особенности признаков хищения в советском уголовном законодательстве.

3. Особенности привлечения к уголовной ответственности за хищение предметов, имеющих особую ценность.

4. Особенности квалификации вымогательства.

5. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: проблемы правоприменения.

6. Особенности привлечения к уголовной ответственности за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

7. Уголовно-правовые особенности причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

8. Уголовно-правовой анализ уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.

### **Раздел 2: «Преступления в сфере экономической деятельности»**

9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

10. Особенности привлечения к уголовной ответственности за незаконная организация и проведение азартных игр.

11. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: проблемы квалификации.

12. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

13. Особенности привлечения к уголовной ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовой и сравнительный анализ.

15. Особенности привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве.
16. Ограничение конкуренции и его формы и способы.
17. Особенности привлечения к уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
18. Особенности привлечения к уголовной ответственности за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
19. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
20. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.
21. Особенности привлечения к уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей.
22. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга: проблемы квалификации.
23. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации: проблемы квалификации.
24. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
25. Особенности привлечения к уголовной ответственности за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
26. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
27. Особенности привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
28. Особенности привлечения к уголовной ответственности за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий и проблемы квалификации.

**Раздел 3: «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Экономические преступления в законодательстве зарубежных стран»»**

29. Особенности объективных признаков преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
30. Особенности субъективных признаков преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
31. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Испании.
32. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Англии.
33. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Китая.
34. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Украины.
35. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству стран Прибалтики.
36. Особенности уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере экономики по законодательству Египта.

**Критерии оценивания:**

Максимальное количество баллов, которые может набрать студент в процессе подготовки эссе - 25 баллов.



25 баллов – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым требованиям, а также отличается научной новизной и является вкладом в развитие правовой науки.

24-17 баллов – эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием большого количества нормативных правовых актов на основе рекомендованной основной и дополнительной литературы. На высоком уровне выполнено оформление работы.

16-9 баллов – тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература и нормативные правовые акты. Грамотное оформление.

8-5 баллов – в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но недостаточно обоснованы; имеется анализ необходимых правовых норм, со ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция.

4-1 баллов – тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на нормативные правовые акты встречаются. Имеются недостатки по оформлению.

### **3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

**Текущий контроль** успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

**Промежуточная аттестация** проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в письменном виде. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе практических и лекционных занятий углубляются и закрепляются знания студентов.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить эссе. В процессе подготовки к практическим занятиям студент может воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом собеседования и посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

### Методические рекомендации по подготовке эссе

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. Цели эссе: 1. Развитие навыков самостоятельного творческого мышления. 2. Выработка навыков аргументирования, противопоставления при анализе ситуаций. 3. Обучение краткости и последовательности изложения своих мыслей. Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. В зависимости от специфики формы эссе могут значительно дифференцироваться. В форме эссе может быть представлен анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми пояснениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему.

Общий объем работы составляет от 2 до 7 страниц машинописного текста (в зависимости от требований преподавателя). Предлагаемый порядок работы 1. Найти 3-5 источников по теме эссе. 2. Прочитать и обобщить изученный материал. 3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход (представить «изюминку» работы). 6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 7. Оформить работу и сдать ее. Эссе должно состоять из трех частей. Введение, в котором в зависимости от темы раскрывается актуальность работы или кратко перечисляются основные моменты, формулируется цель написания работы. Основная часть, в которой непосредственно раскрывается заданная тема. Использование графического материала, табличных данных, диаграмм должно быть согласовано с преподавателем и отвечать теме эссе. Заключение, в котором подводится итог проделанной работе. Соблюдение требований к оформлению определяется: правильным оформлением ссылок на используемую литературу; оценкой грамотности и культуры изложения; владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; соблюдением требований к объему эссе.