

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

_____Бесчастнова О.В.

«4» апреля 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой УПиПД
_____О.В. Бесчастнова

«4» апреля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями»

Составитель(и)	Королева Е.В., к.ю.н., ст.пр. кафедры УПиПД;
Направление подготовки / специальность	40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) ОПОП	Уголовно-правовой
Квалификация (степень)	бакалавр
Форма обучения	очная
Год приёма	2021
Курс	4
Семестр(ы)	7,8

Астрахань – 2024

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины (модуля) Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями является изучение и усвоение студентами уголовного законодательства, а также получение навыков применения норм Уголовного кодекса РФ, регулирующих экономическую деятельность.

1.2. Задачи освоения дисциплины (модуля): уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями:

- получение знаний о правовом регулировании экономической деятельности;
- приобретение навыков квалификации преступлений в сфере экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями» относится части, формируемой участниками образовательных отношений и осваивается в 7и 8 семестре(ах).

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

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):

– *Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация .*

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:

ПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации

Таблица 1 – Декомпозиция результатов обучения

Код компетенции	Планируемые результаты освоения дисциплины		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-2. Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной	правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности	полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	оценивать с правовой точки зрения проблемы и процессы, возникающие при совершении данных видов преступлений

документации			
--------------	--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объём дисциплины (модуля) составляет 5 зачётных(ые) единиц(ы), в том числе 71 часов(а), выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 30 часов(а) – лекции, 41 часов(а) – практические, семинарские занятия), и 109 часов(а) – на самостоятельную работу обучающихся.

Таблица 2 – Структура и содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование радела (темы)	Семестр	Контактная работа (в часах)			Самостоят. работа		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Л	ПЗ	ЛР	КР	СР	
1	Тема 1. Преступления в сфере экономики: структура и основные характеристик и раздела 8 УК РФ	7	4	4			18	Устный опрос, решение задач, практическое задание, тестирование.
2	Тема 2. Состояние законодательной регламентации и преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК)	7	6	6			15	Устный опрос, решение задач.
3	Тема 3. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	7	4	5			19	Устный опрос, решение задач.
4	Тема 4. Уголовно правовая характеристика составов преступлений,	7	5	5			18	Устный опрос, практические задания, тестирование

	посягающих на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности (ст. 169 УК)							
			19	19			70	зачет
5	Тема 5. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях (ст. 171, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 172, 173.1, 189, 191, 191.1, 193.1, 200.1, 200.2, 200.3 УК)	8	4	8			13	Устный опрос, практические задания, тестирование
6	Тема 6. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добросовестн	8	4	8			13	Устный опрос, решение задач, практическое задание, тестирование.

	ой конкуренции (ст. 178, 180, 183, 184, 200.4, 200.5, 200.6, 200.7 УК)							
7	Тема 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности (ст. 171.1, 172.1, 172.2, 172.3, 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.6, 190, 192, 194, 195, 197 УК)	8	3	6			13	Устный опрос, практическое задание, тестирование
			11	22			39	
ИТОГО			30	41			109	экзамен

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				
		ПК-2				Σ общее количество компетенций
<i>Тема 1</i>	26	+				1
<i>Тема 2</i>	27	+				1
<i>Тема 3</i>	28	+				1
<i>Тема 4</i>	28	+				1
<i>Тема 5</i>	25	+				1
<i>Тема 6</i>	25	+				1
<i>Тема 7</i>	22	+				1

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля)

Тема 1. Преступления в сфере экономики: структура и основные характеристики раздела 8 УК РФ.

Структура раздела 8 УК РФ. Система наказаний (основных и дополнительных) раздела 8 УК РФ. Понятие экономической преступности (различные подходы к определению понятия экономической преступности). Соотношение понятий «экономические преступления» и «экономическая преступность». Состояние экономической преступности в России.

Тема 2. Состояние законодательной регламентации преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК).

Структура главы 22 УК РФ. Категории преступлений в главе 22 УК РФ. Реформирование главы 22 УК РФ 1996 г. Законодательная техника, использованная при формулировании составов преступлений в сфере экономической деятельности. Проблема оценочных категорий. Состояние доктрины уголовного права относительно анализа преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 3. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Объекты преступлений в сфере экономической деятельности. Объективная сторона и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие и критерий систематизации преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 4. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности (ст. 169 УК).

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

Тема 5. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях (ст. 171, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 172, 173.1, 189, 191, 191.1, 193.1, 200.1, 200.2, 200.3 УК).

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК), Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК), Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК), Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК), Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК), Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК), Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК), 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 (ст. 189 УК), Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК), Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК), Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК), Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК), Контрабанда

алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК), Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

Тема 6. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции (ст. 178, 180, 183, 184, 200.4, 200.5, 200.6, 200.7 УК). Ограничение конкуренции (ст. 178 УК), Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК), Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК), Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК), Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК), Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК), Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК), Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

Тема 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности (ст. 171.1, 172.1, 172.2, 172.3, 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.6, 190, 192, 194, 195, 197 УК). Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 171.1 УК), Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК), Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172. 2 УК), Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК), Незаконное получение кредита (ст. 176 УК), Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК), Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК), Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК), Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК), Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК), Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК), Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК), Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК), Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК), Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК), Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

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

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

Дисциплина является одной из важнейших дисциплин вариативной части образовательной программы, определяющей специализацию. Она преподается студентам на старших курсах, поэтому одна из задач преподавателя научить студентов грамотно и

квалифицированно применять накопленные знания. При проведении первых лекций необходимо обратить особое внимание на доступность материала и темп его изложения (возможность конспектирования), дать рекомендации по организации самостоятельной работы и обеспечить контроль усвоения пройденного материала. Серьезное внимание необходимо уделить первому вводному занятию, которое должно раскрыть содержание пяти составных элементов: ознакомительного, организационного, методического, информационного и заключительного. В ознакомительной части преподаватель представляет себя, свои фамилию, имя и отчество, место основной работы и должность, кратко сообщает об области своей научной деятельности (называет и показывает основные монографии и научные статьи), в каких научных сообществах (академиях, ассоциациях и т.д.) он принимает участие, какой вклад вносит в разработку или совершенствование оперативно-розыскной деятельности, а также учебных и учебно-методических материалов, в работе каких научных форумов принимал участие и что может быть эффективно использовано для преподавания дисциплины.

В организационной части преподаватель доводит до студентов следующее:

а) о тенденциях развития учебной дисциплины в учебном заведении и особенностях его изучения;

б) напоминает о необходимости строгого соблюдения установленного в вузе учебного распорядка, правил поведения на занятиях и вне аудиторий, об уважительном отношении к преподавателям и вспомогательному персоналу, о бережном отношении к имуществу учебного заведения;

в) кратко знакомит с основными разделами дисциплины и формами промежуточного и основного контроля знаний по итогам проведенных занятий;

г) сообщает о формах проведения лекционных и семинарских занятий, об особенностях подготовки студентов к ним, а также о формах отчетности к ним.

В методической части основное внимание преподавателя обращается на:

а) ознакомление студентов с содержанием программы и учебнометодических материалов дисциплины: с примерными темами рефератов, контрольных и курсовых работ, вопросами (заданиями) для самостоятельной работы и вопросами для подготовки к экзамену;

б) знакомство студентов с особенностями методического решения учебных задач;

в) обращение внимания студентов на наиболее типичные ошибки, которые совершали их предшественники при работе с законодательством на практических (семинарских) занятиях, нахождении соответствующих правовых норм, их прочтении и комментировании, при составлении основных типовых документов), при сдаче экзамена, при разработке курсовых работ и подготовке рефератов;

г) необходимость повторения тех разделов общеправовых фундаментальных дисциплин, знание которых является важным для успешного усвоения курса.

Информационная часть вводного занятия должна содержать сведения:

а) касающиеся обязательной и дополнительной учебной, научной и учебно-методической литературы по уголовному праву, правовых информационных баз и периодических изданий, об их наличии в фондах библиотеки учебного заведения;

б) об особенностях работы в читальном Интернет-зале учебного заведения, доступных электронных и интернет-порталах;

в) о порядке поиска зарубежных источников информации.

Заключительная часть вводного занятия должна включать:

а) подведение итогов доведенной до студентов информации и дополнительное акцентирование внимания студентов на наиболее важных моментах освоения дисциплины;

б) доведение до студентов домашнего задания на очередное по расписанию занятие;

в) заслушивание и обсуждение пожеланий студентов по формам и структуре проведения лекционных и семинарских (практических) занятий, по применению технических средств обучения, по формам выявления знаний и т.д.

При проведении семинарских занятий преподаватель должен четко формулировать

цель занятия и основные проблемные вопросы. После заслушивания докладов студентов необходимо подчеркнуть положительные аспекты их работы, обратить внимание на имеющиеся неточности (ошибки), дать рекомендации по подготовке к следующим докладам. Рефераты, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, рекомендуется заслушивать в середине занятия. При подведении итогов обсуждения намеченных вопросов преподаватель оценивает каждого выступавшего студента, выделяя наиболее активных.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе семинарских занятий может проводить контрольные работы.

Семинар может включать в себя элементы индивидуального собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить индивидуальный план работы по изучению вопросов уголовного права.

Планы проведения лекционных и практических занятий.

Тема 1. Преступления в сфере экономики: структура и основные характеристики раздела 8 УК РФ.

1. Структура раздела 8 УК РФ.
 2. Система наказаний (основных и дополнительных) раздела 8 УК РФ.
 3. Понятие экономической преступности (различные подходы к определению понятия экономической преступности).
 4. Соотношение понятий «экономические преступления» и «экономическая преступность».
 5. Состояние экономической преступности в России.
- Литература: основная – 1,2,3 ; дополнительная – 1.

Тема 2. Состояние законодательной регламентации преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК).

1. Структура главы 22 УК РФ.
 2. Категории преступлений в главе 22 УК РФ.
 3. Реформирование главы 22 УК РФ 1996 г.
 4. Законодательная техника, использованная при формулировании составов преступлений в сфере экономической деятельности. Проблема оценочных категорий.
 5. Состояние доктрины уголовного права относительно анализа преступлений в сфере экономической деятельности.
- Литература: основная – 1,2,3; дополнительная – 1,2.

Тема 3. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

1. Объекты преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Объективная сторона и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Понятие и критерий систематизации преступлений в сфере экономической деятельности.

Литература: основная – 1,2; дополнительная – 1, 2.

Тема 4. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности (ст. 169 УК).

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК).

2. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
3. Квалифицирующие признаки.
4. Проблемы конкуренции норм.

Литература: основная – 1,2; дополнительная – 1, 2.

Тема 5. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях (ст. 171, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 172, 173.1, 189, 191, 191.1, 193.1, 200.1, 200.2, 200.3 УК).

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК),
2. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),
3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК),
4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК),
5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК),
6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК),
7. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК),
8. 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 (ст. 189 УК),
9. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК),
10. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК),
11. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК),
12. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК),
13. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК),
14. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

Литература: основная – 1,2, 3; дополнительная – 1, 2.

Тема 6. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции (ст. 178, 180, 183, 184, 200.4, 200.5, 200.6, 200.7 УК).

1. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК),
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК),
3. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК),
4. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК),

5. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК),
 6. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК),
 7. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК),
 8. Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.
- Литература: основная – 1,2,3; дополнительная – 1, 2.

Тема 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности (ст. 171.1, 172.1, 172.2, 172.3, 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.6, 190, 192, 194, 195, 197 УК).

1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 171.1 УК),
 2. Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),
 3. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172. 2 УК),
 4. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК),
 5. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК),
 6. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК),
 7. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК),
 8. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК),
 9. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК),
 10. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК),
 11. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК),
 12. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК),
 13. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК),
 14. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК),
 15. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК),
 16. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК),
 17. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.
- Литература: основная – 1,2,3; дополнительная – 1, 2.

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций:

– Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

– Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

– Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.

– В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами.

– Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

– В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.

Методические рекомендации к самостоятельной работе:

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи студентам, изучающим положения уголовного права. С этой целью в рекомендациях даны вопросы к темам практических занятий, перечень задач для решения, рекомендованы основная и дополнительная литература, международные нормативно-правовые акты, федеральные законы и подзаконные нормативные акты, а также постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Знание уголовного права, как и любой другой отрасли права, складывается из трех составляющих: знание положений закона, знание практики его применения, знание теории вопроса. Поэтому Особенную часть уголовного права рекомендуем изучать по следующей схеме: самостоятельный анализ закона – изучение основной и дополнительной учебной и научной литературы – изучение практики применения закона – решение задач из сборника. Следует помнить, что изучение вопросов Особенной части уголовного права предполагает постоянное обращение к положениям Общей части, поэтому рекомендуется регулярное использование в процессе обучения если не монографий по темам из Общей части, то, по крайней мере, учебной литературы.

Самостоятельный анализ закона дает студенту навык для дальнейшей практической работы. Знание закона предполагает не заучивание наизусть его текста, а умение правильно толковать те положения, которые в законе закреплены.

Таблица 4 – Содержание самостоятельной работы обучающихся

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов	Формы работы
Преступления в сфере экономики: структура раздела 8 УК РФ и система основных наказаний за экономические преступления; Соотношение простых и квалифицированных	18	Чтение основной и дополнительной литературы. Написание эссе Выполнение практического

составов в главе 22 УК РФ.		задания
Состояние уголовно-правовой науки в аспекте осмысления преступлений в сфере экономической деятельности; Крупнейшие исследователи преступлений в сфере экономической деятельности	15	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада
Общий уголовно-правовой анализ элементов и признаков преступлений в сфере экономической деятельности; Понятие и критерий систематизации преступлений в сфере экономической деятельности; Первые классификации преступлений в сфере экономической деятельности по УК РФ 1996 г.	19	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада Выполнение практического задания
Уголовно-правовой анализ состава (ст. 169 УК РФ): 1. Объект, объективная сторона; 2. Субъект, субъективная сторона; 3. Квалифицированные составы преступления 4. Некоторые проблемы квалификации и их решение	18	Чтение основной и дополнительной литературы. Практическое задание Подготовка доклада
Уголовно-правовой анализ составов (ст. 171, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 172, 173.1, 189, 191, 191.1, 193.1, 200.1, 200.2, 200.3 УК). 1. Объект, объективная сторона; 2. Субъект, субъективная сторона; 3. Квалифицированные составы преступления 4. Разграничение составов	13	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию Практическое задание
Уголовно-правовой анализ составов (ст. 178, 180, 183, 184, 200.4, 200.5, 200.6, 200.7 УК). 1. Объект, объективная сторона; 2. Субъект, субъективная сторона; 3. Квалифицированные составы преступления 4. Разграничение составов	13	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада
Уголовно-правовой анализ составов (ст. 171.1, 172.1, 172.2, 172.3, 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.6, 190, 192, 194, 195, 197 УК). 1. Объект, объективная сторона; 2. Субъект, субъективная сторона; 3. Квалифицированные составы преступления 4. Разграничение составов	13	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка доклада

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

1. . Доклад необходимо строить по определённой схеме, что позволит логично, взаимосвязанно, кратко и убедительно изложить результат. Время доклада до 10 минут. Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Далее следует введение. В этой части необходимо обосновать актуальность изучения темы. Далее следует основная часть, в которой необходимо раскрыть теоретические и практические аспекты вопроса. В заключении необходимо сделать выводы. После доклада необходимо быть готовым ответить на вопросы слушателей.

Возможно сопровождение доклада презентацией. При подготовке презентаций соблюдайте единый строгий стиль оформления слайдов. В тексте используйте короткие слова и предложения. Для выделения информации следует использовать заливку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы.

2. Тест – это стандартное задание, цель которого определение уровня знаний обучающегося по определенной теме. Выполняя тестовое задание, следует внимательно читать предлагаемые варианты ответов и соотносить их с поставленным вопросом. Залог успешного выполнения тестов – прочные теоретические знания по изучаемой теме.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6.1. Образовательные технологии

Виды образовательных технологий, используемых при преподавании учебной дисциплины:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер (например, информационная лекция — последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя), семинар — эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы, практическое занятие — занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму, лабораторная работа — организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов).

2. Технологии проблемного обучения — организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов (например, проблемная лекция — изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала, лекция «вдвоем» (бинарная лекция) — изложение материала в форме диалогического общения двух преподавателей (например, реконструкция диалога представителей различных научных школ, «ученого» и «практика» и т. п.), практическое занятие в форме практикума — организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студентов применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков, практическое занятие на основе кейс-метода (метод кейсов, кейс-стади) — обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации).

3. Игровые технологии — организация образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий (например, деловая игра — моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т. п.).

Таблица 5 – Образовательные технологии, используемые при реализации учебных занятий

Раздел, тема	Форма учебного занятия
--------------	------------------------

дисциплины (модуля)	Лекция	Практическое занятие, семинар	Лабораторная работа
Тема 1. Преступления в сфере экономики: структура и основные характеристики раздела 8 УК РФ.	<i>Обзорная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 2. Состояние законодательной регламентации преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК).	<i>Лекция-дискуссия</i>	<i>Фронтальный опрос, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 3. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических заданий</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 4. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности (ст. 169 УК).	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических заданий,</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 5. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях (ст. 171, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 172, 173.1, 189, 191, 191.1, 193.1, 200.1, 200.2, 200.3 УК).	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, подготовка презентации</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 6. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции (ст. 178, 180, 183, 184, 200.4, 200.5, 200.6, 200.7 УК).	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических заданий</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности	<i>Проблемная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций, Тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>

(ст. 171.1, 172.1, 172.2, 172.3, 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.6, 190, 192, 194, 195, 197 УК).			
---	--	--	--

6.2. Информационные технологии

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

- использование возможностей интернета в учебном процессе (использование сайта преподавателя (рассылка заданий, предоставление выполненных работ, ответы на вопросы, ознакомление обучающихся с оценками и т. д.));
- использование электронных учебников и различных сайтов (например, электронных библиотек, журналов 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) лекций и 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 (LMS Moodle «Электронное образование») или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров]

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

6.3.1. Программное обеспечение

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
VLC Player	Медиапроигрыватель

6.3.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

<i>Наименование современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем</i>
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических изданий ООО «ИВИС»

<i>Наименование современных профессиональных баз данных, информационных справочных систем</i>
http://dlib.eastview.com Имя пользователя: AstrGU Пароль: AstrGU
Электронные версии периодических изданий, размещённые на сайте информационных ресурсов www.polpred.com
Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-систем» https://library.asu.edu.ru/catalog/
Электронный каталог «Научные журналы АГУ» https://journal.asu.edu.ru/
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
Справочная правовая система КонсультантПлюс. 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 (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
Преступления в сфере экономики: структура и основные характеристики раздела 8 УК РФ.	ПК 2	Вопросы для собеседования, индивидуальное практическое задание
Состояние законодательной регламентации преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22	ПК 2	Вопросы для собеседования

УК).		
Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	ПК 2	Ситуационные задачи, темы эссе
Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности (ст. 169 УК).	ПК 2	Вопросы для собеседования, индивидуальное практическое задание
Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях (ст. 171, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 172, 173.1, 189, 191, 191.1, 193.1, 200.1, 200.2, 200.3 УК).	ПК 2	Темы рефератов Фонд тестовых заданий
Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции (ст. 178, 180, 183, 184, 200.4, 200.5, 200.6, 200.7 УК).	ПК 2	Вопросы для собеседования, ситуационные задачи
Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности (ст. 171.1, 172.1, 172.2, 172.3, 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.6, 190, 192, 194, 195, 197 УК).	ПК 2	Вопросы для собеседования, комплект ситуационных задач

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 «неудовлетво	демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы

Шкала оценивания	Критерии оценивания
рительно»	преподавателя, не может привести примеры

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

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5 «отлично»	демонстрирует способность применять знание теоретического материала 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. Преступления в сфере экономики: структура и основные характеристики раздела 8 УК РФ

Вопросы к теме

1. Структура раздела 8 УК РФ.
2. Система наказаний (основных и дополнительных) раздела 8 УК РФ.
3. Понятие экономической преступности (различные подходы к определению понятия экономической преступности).
4. Соотношение понятий «экономические преступления» и «экономическая преступность».
5. Состояние экономической преступности в России.

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 и включить их в перечень преступлений в сфере экономической деятельности?

Практическое задание

Проведите соотношение преступлений, нарушающие установленные Конституцией и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности и

преступлений 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 общества;
- 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.

Вопросы к теме № 2. Состояние законодательной регламентации преступлений в сфере экономической деятельности (глава 22 УК).

Вопросы к теме:

1. Структура главы 22 УК РФ.
2. Категории преступлений в главе 22 УК РФ.
3. Реформирование главы 22 УК РФ 1996 г.
4. Законодательная техника, использованная при формулировании составов преступлений в сфере экономической деятельности. Проблема оценочных категорий.
5. Состояние доктрины уголовного права относительно анализа преступлений в сфере экономической деятельности.

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.

Тема № 3. Понятие, система и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Вопросы к теме:

1. Объекты преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Объективная сторона и субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Понятие и критерий систематизации преступлений в сфере экономической деятельности.

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, основанные на принципе свободы экономической деятельности (ст. 169 УК).

Вопросы к теме:

1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК).
2. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
3. Квалифицирующие признаки.
4. Проблемы конкуренции норм.

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

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 № 5. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях (ст. 171, 171.2, 171.3, 171.4, 171.5, 172, 173.1, 189, 191, 191.1, 193.1, 200.1, 200.2, 200.3 УК).

Вопросы к теме:

1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК),
2. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),
3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК),
4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК),
5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК),
6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК),
7. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК),
8. 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 (ст. 189 УК),
9. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК),
10. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК),
11. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК),
12. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК),
13. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК),
14. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность фальсификации 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.171.2 УК РФ.

7. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191 УК РФ.

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.191 УК РФ.

12. Подготовьте презентацию по одному из вопросов к теме.

Тема № 6. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции (ст. 178, 180, 183, 184, 200.4, 200.5, 200.6, 200.7 УК).

Вопросы к теме:

1. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК),
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК),
3. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК),
4. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК),
5. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК),
6. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК),
7. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК),
8. Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

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. 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 № 7. Уголовно правовая характеристика составов преступлений, посягающих на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности (ст. 171.1, 172.1, 172.2, 172.3, 176, 177, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.6, 190, 192, 194, 195, 197 УК).

Вопросы к теме:

1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 171.1 УК),
2. Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),
3. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172. 2 УК),
4. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК),
5. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК),
6. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК),
7. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК),
8. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК),
9. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК),
10. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК),
11. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК),
12. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК),
13. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК),
14. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК),

15. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК),

16. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК),

17. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК). Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалифицирующие признаки. Проблемы конкуренции норм.

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.

Перечень вопросов и заданий, выносимых на экзамен

1. Понятие и особенности экономической преступности.

2. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

3. Система преступлений в сфере экономической деятельности.

4. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК).

5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК),

6. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),

7. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК),

8. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.4 УК),

9. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК),

10. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК),

11. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК),
12. Незаконный 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 (ст. 189 УК),
13. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК),
14. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК),
15. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК),
16. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК),
17. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК),
18. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200.3 УК).
19. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК),
20. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК),
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК),
22. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК),
23. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК),
24. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК),
25. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК),
Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст. 200.7 УК).
26. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 171.1 УК),
27. Незаконная организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),
28. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172. 2 УК),
29. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172.3 УК),
30. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК),
31. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК),
32. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК),
33. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК),
34. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК),
35. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК),
36. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК),
37. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК),

38. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК),
39. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК),
40. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК),
41. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК),
42. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК).

Таблица 9 – Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
ПК2				
1.	Задание закрытого типа	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.	а	2
2.		Юридическое лицо считается созданным с момента: А) составления учредительных документов; Б) государственной регистрации юридического лица; В) который указан в учредительных документах.	б	2
3.		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.	а	2
4.		Не относятся к монополистическим преступлениям: А) бойкотирование торговли другой фирмы для	а	2

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
		противодействия недопущения конкуренции; Б) сговор о фиксировании цен; В) злоупотребление доминирующим положением на рынке;		
5.		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);	А,б	2
6.	Задание открытого типа	«Товарный знак» — это ...	обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц	5-8
7.		Субъект преступления по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»)	вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста;	5-8
8.		Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)	введение в заблуждение кредиторов	5-8
9.		Горохов, четырнадцати лет, совершил покушение на убийство из корыстных побуждений. Какой максимальный срок лишения свободы может назначить суд?	7,5 лет, поскольку наказание не может превышать $\frac{3}{4}$ от максимального наказания	5-8
10.		Мамцев, пятнадцати лет, был осужден за совершение вандализма на сто часов обязательных работ. Сколько часов в день может отбывать наказание несовершеннолетний Мамцев. Что включает в себя свободное от учебы и основной	Мамцев может отбывать не более 3 часов в день в свободное время, которым признается время, не входящее в период выполнения домашнего задания,	5-8

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
		работы время?	время, потраченное на дополнительное образование и спорт	

Полный комплект оценочных материалов по дисциплине (модулю) (фонд оценочных средств) хранится в электронном виде на кафедре, утверждающей рабочую программу дисциплины (модуля), и в Центре мониторинга и аудита качества обучения.

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

Таблица 10 – Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине (модулю)

№ п/п	Контролируемые мероприятия	Количество мероприятий / баллы	Максимальное количество баллов	Срок представлени я
Основной блок				
1.	Ответ на занятии	5	35	По расписанию
2.	Выполнение практического задания	5	20	По расписанию
3.	Тестирование по теме	2	10	По расписанию
4.	Контрольная работа	1	10	По расписанию
5.	Презентация по проекту	1	10	По расписанию
Всего			90	
Блок бонусов				
6.	Посещение занятий		3	
7.	Своевременное выполнение всех заданий		2	
8.	Участие в конференции или круглом столе		5	
Всего			10	-
ИТОГО			100	-

Таблица 11 – Система штрафов (для одного занятия)

Показатель	Балл
Опоздание на занятие	-1
Нарушение учебной дисциплины	-2
Неготовность к занятию	-5
Пропуск занятия без уважительной причины	-5

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)	
60–64		

Сумма баллов	Оценка по 4-балльной шкале	
Ниже 60	2 (неудовлетворительно)	Не зачтено

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. Лопашенко И.А. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ): монография. В 2 ч. – М.: Юрлитинформ, 2022. – 568, 448 с.

2. Клепицкий И.А. Новое экономическое уголовное право: монография. М.: Проспект, 2021. – 500 с.

3. 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»

4. 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]

2. Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт : сборник материалов VIII Российско-германского круглого стола [Электронный ресурс] / Рарог 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)

Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Политехресурс» «Консультант студента». www.studentlibrary.ru. Регистрация с компьютеров АГУ

Электронная библиотечная система издательства ЮРАЙТ, раздел «Легендарные книги». www.biblio-online.ru , <https://urait.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает аудиторию с мультимедийным оборудованием, необходимое для показа презентаций и фильмов.

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).