

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

_____ О.В. Бесчастнова

«7» мая 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
уголовного права и правоохранительной
деятельности

_____ О.В. Бесчастнова

«7» мая 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Уголовно-правовая борьба с экономическими преступлениями»

Составитель(и)	Бесчастнова О.В. к.ю.н.;
Направление подготовки / специальность	40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) ОПОП	Уголовно-правовой
Квалификация (степень)	бакалавр
Форма обучения	Очно-заочная
Год приёма	2022
Курс	4
Семестр(ы)	7-8

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:

а) профессиональных (ПК):

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 и наименование компетенции	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 документации.			
ПК-2.1. Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности	специфику правоприменительной деятельности, порядок осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями	демонстрировать знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями	навыками осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями
ПК-2.2. Способен к подготовке и вынесению законных, обоснованных правоприменительных актов в конкретных сферах юридической деятельности	фактические обстоятельства дела, квалификацию юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений	определять фактические обстоятельства дела, квалификацию юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений	навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), в том числе 54 часов(а), выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (из них 18 часов(а) – лекции, 36 часов(а) – практические, семинарские занятия), и 90 часов(а) – на самостоятельную работу обучающихся.

Таблица 2 – Структура и содержание дисциплины (модуля)

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Контактная работа, час.						КР / КП	СР, час.	Итого часов	Форма текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
	Л		ПЗ		ЛР					
	Л	в т.ч. ПП	ПЗ	в т.ч. ПП	ЛР	в т.ч. ПП				
Семестр 1.										
Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	2		2					4	8	Устный опрос, эссе, практическое задание
Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	4		4					2	10	Устный опрос, решение задач, практическое задание, доклад
Тема 3. Преступления против	2		2					4	8	Устный

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Контактная работа, час.							СР, час.	Итого часов	Форма текущего контроля успеваемости и, форма промежуточ ной аттестации
	Л		ПЗ		ЛР		КР / КП			
	Л	В т.ч. ПП	ПЗ	В т.ч. ПП	ЛР	В т.ч. ПП				
интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц										опрос, решение задач, индивидуальн ые задания
Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	2		2					6	10	Устный опрос, решение ситуационных задач
Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	2		2					4	8	Устный опрос, практическое задание, тестирование
Тема 6. Преступления против интересов в сфере банкротства	2		2					6	10	Устный опрос, решение задач
Тема 7 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	2		2					4	8	Устный опрос, решение задач, практическое задание
Тема 8. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности	2		2					6	10	Устный опрос, решение задач, практическое задание
Контроль промежуточной аттестации									зачёт	
ИТОГО за семестр:	18		18					36	72	
Семестр 2.										
Тема 9. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеторговой			2					6	8	Устный опрос, доклад, решение задач

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Контактная работа, час.							СР, час.	Итого часов	Форма текущего контроля успеваемости и, форма промежуточ ной аттестации
	Л		ПЗ		ЛР		КР / КП			
	Л	В т.ч. ПП	ПЗ	В т.ч. ПП	ЛР	В т.ч. ПП				
деятельности (таможенные преступления)										
Тема 10. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов			2					6	8	Устный опрос решение задач, тестирование
Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей			2					6	8	Устный опрос практические задания, решение задач
Тема 12. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях			2					6	8	Устный опрос, решение задач, практическое задание
Тема 13. Проблемы квалификации экономических преступлений.			4					6	8	Устный опрос, доклады, практическое задание
Тема 14. Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.			2					8	10	Устный опрос, доклад, тестирование
Тема 15. Криминологическая характеристика экономической преступности			2					8	10	Устный опрос, Практическое задание, примерные ситуационные задачи, контрольная работа
Тема 16. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности			2					8	10	Устный опрос, практическое задание, ситуационные задачи, тестовые задания
ИТОГО за семестр:			18					54	72	экзамен

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Контактная работа, час.						КР / КП	СР, час.	Итого часов	Форма текущего контроля успеваемости и, форма промежуточ ной ответственности
	Л		ПЗ		ЛР					
	Л	В т.ч. ПП	ПЗ	В т.ч. ПП	ЛР	В т.ч. ПП				
Итого за весь период	18		36					90	144	

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

Раздел, тема дисциплины (модуля)	Кол-во часов	Код компетенции	Общее количество компетенций
		ПК-2	
<i>Тема 1</i>	8	+	1
<i>Тема 2</i>	10	+	1
<i>Тема 3</i>	8	+	1
<i>Тема 4</i>	10	+	1
<i>Тема 5</i>	8	+	1
<i>Тема 6</i>	10	+	1
<i>Тема 7</i>	8	+	1
<i>Тема 8</i>	10	+	1
<i>Тема 9</i>	8	+	1
<i>Тема 10</i>	8	+	1
<i>Тема 11</i>	8	+	1
<i>Тема 12</i>	8	+	1
<i>Тема 13</i>	8	+	1
<i>Тема 14</i>	10	+	1
<i>Тема 15</i>	10	+	1
<i>Тема 16</i>	10	+	1
Итого	144		1

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно – правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Незаконное предпринимательство. Его формы. Моменты окончания незаконного предпринимательства. Правила квалификации незаконного предпринимательства по совокупности с другими преступлениями. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Предмет преступления. Формы объективной стороны состава преступления. Незаконная банковская деятельность. Понятие банковских операций. Формы незаконной банковской деятельности. Моменты окончания преступления. Особенности субъекта незаконной банковской деятельности. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК), Незаконное 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).

Понятие и порядок ведения единого государственного реестра юридических лиц и реестра владельцев ценных бумаг. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту план территории (ст. 170.2 УК РФ). Порядок подготовки и оформления межевого плана, технического плана, акта обследования, проекта межевания земельного участка или земельных участков, карты плана территории. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности. Фальсификация

единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния.

Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Тема 6. Преступления против интересов в сфере банкротства

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства.

Характеристика объективной стороны состава преступления; общественноопасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект

Тема 7 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Основные положения законодательства о конкуренции и борьбе с монополизмом. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Соотношение преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, с другими преступлениями. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие и правовое регулирование сделок. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Общая характеристика законодательства в области охраны коммерческой, налоговой и банковской тайн. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

Тема 8. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности

Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Формы деяния. Субъект преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее виды. Предмет преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Разграничение составов. Виды легализации. Понятие крупного размера легализации. Отграничение указанных составов от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет преступления. Отличие преступления от соучастия в других преступлениях. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления и его признаки. Правила квалификации преступления. Отличие деяния от мошенничества. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет преступления и его виды и признаки. Отличие преступления от фальшивомонетничества. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.

Тема 9. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Разграничение отдельных видов контрабанды. 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 (ст. 189 УК РФ). Общая характеристика законодательства, регулирующего внешнеэкономическую деятельность в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного назначения. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, от контрабанды. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны культурных ценностей. Объект и особенности предмета преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, от контрабанды. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ, от контрабанды. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного. Причины криминализации.

Тема 10. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-

опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.

Тема 12. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации, его полномочия и отличие их от полномочий должностного лица. Понятие и сущность вреда, причиняемого правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства преступлениями данной группы. 13 Злоупотребление полномочиями и его виды. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, и отграничение его от злоупотребления должностными полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей. Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие коммерческого подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.

Тема 13. Проблемы квалификации экономических преступлений.

Понятие уголовной политики в сфере борьбы с экономической преступностью. Ее структура. Ее методы. Принципы, на которых осуществляется политика в сфере борьбы с экономической преступностью. Ее основные направления и приоритеты. Криминализация в сфере экономических отношений. Ее основание и принципы. Качество уголовного экономического законодательства. Недостатки, ошибки и пробелы проведенной в 1996 г. криминализации в сфере экономических отношений. Пути их устранения. Декриминализация в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Пенализация преступлений в сфере экономической деятельности. Депенализация в этой сфере. Дифференциация и индивидуализация ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Меры противодействия экономической преступности. Их понятие. Предупреждение экономической преступности и борьба с ней: соотношение понятий и практический аспект проблемы. Экономическая амнистия как возможная мера противодействия экономической преступности: оценка «за» и «против»

Тема 14. Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступления в сфере экономики.

Деятельность органов правоохранительных органов (МВД, ФСБ, СК России) по профилактике и предупреждению экономических преступлений. Предупреждение

экономических преступлений таможенными органами. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики.

Тема 15. Криминологическая характеристика экономической преступности

Понятие экономических преступлений. Состояние, структура и динамика экономических преступлений. Социальные роли и антисоциальное поведение в сфере экономики.

Специфика детерминации и причинности. Борьба с экономической преступностью

Тема 16. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. Последующие и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

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. Затем преподаватель знакомится со студентами по заранее подготовленному в деканате поименному списку, со старостами групп.

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 учебно-методических 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.

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю)

Освоение дисциплины осуществляется посредством лекционных и семинарских занятий. Порядок проведения лекционных занятий определяется преподавателем самостоятельно и реализуется в зависимости от конкретных, стоящих перед отдельным занятием задач

Методика проведения семинарского (практического) занятия

Посещение данных занятий является обязательным для обучающегося. В процессе проведения семинарских / практических занятий организуется систематическая работа студентов по изучению дисциплины, закрепляется материал, который давался студентам на лекциях, а также материал, изученный в ходе самостоятельной работы в виде подготовки к таким занятиям. На семинарских / практических занятиях студенты совершенствуют навыки излагать усвоенный материал, участвовать в дискуссиях, отстаивать собственную позицию, применять полученные знания для решения практических вопросов предмета дисциплины (казусов). Семинарские занятия позволяют определить уровень знания каждым студентом пройденного материала, осуществлять контроль за усвоением тем дисциплины, своевременно исправлять ошибки, допущенные в ходе самостоятельной подготовки. На практических занятиях формируется навык по квалификации уголовно-значимой деятельности в сфере преступлений против здоровья населения.

Семинарские / практические занятия обеспечивают должное знание вопросов дисциплины, успешный ответ на текущей аттестации и прохождение промежуточной аттестации по дисциплине (зачёта).

Непосещение семинарских / практических занятий расценивается, как невыполнение студентом рабочей программы дисциплины и студент к промежуточной аттестации по данной дисциплине может быть не допущен.

В процессе подготовки к семинарским / практическим занятиям необходимо студенту учесть следующее.

1. Перед занятием следует внимательно ознакомиться с его планом и рекомендованными для изучения нормативным материалом и литературой. Для подготовки теоретических вопросов студенту вначале необходимо обратиться к содержанию лекционного материала, если таковой имеется. В иных случаях изучение вопроса целесообразно начинать с изучения положений законодательства, регулирующего те или иные вопросы (соответствующей нормы УК РФ, других законов и нормативных актов), далее ознакомиться с содержанием актов судебного толкования данной нормы и только затем переходить к изучению рекомендованной литературы. Завершающим этапом изучения вопроса является анализ судебной практики по конкретному составу преступления.

Все нормативные правовые акты можно найти в информационных справочных системах, в частности в Справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» и ИПО системы «ГАРАНТ». Использование этих систем позволяет достаточно оперативно отслеживать изменения законодательства, быть в курсе последних направлений правоприменительной практики.

Наличие Уголовного кодекса РФ, а также иных нормативных актов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ является обязательным на занятии. При решении задач, анализе тех или иных проблем обязательно обращение к положениям законодательных актов и актов толкования закона.

2. При работе с литературой приоритет в ознакомлении с темой следует отдать учебным пособиям и ученикам, рекомендованным в качестве основной литературы. После этого можно переходить к анализу дополнительной литературы в виде более сложных работ, в частности, научных монографий и статей. При этом студент должен понимать, что приведённым в плане занятия перечнем вся литература по той или иной теме, конечно, не исчерпывается. Поэтому он вправе обратиться к преподавателю, ведущему лекционные или семинарские / практические занятия, и попросить рекомендовать ему дополнительную литературу. Кроме того, студент может самостоятельно изучить по интересующему вопросу статьи, опубликованные в журналах, например, «Уголовное право», «Наркоконтроль», «Законность», «Российская юстиция» и других. Работу с литературой существенно облегчают информационно-справочные и электронно-библиотечные системы. Многие статьи размещены в Справ.-правовой системе «КонсультантПлюс» и ИПО системы «ГАРАНТ».

3. Изучение преступлений невозможно без обращения к судебной практике. Отражение материалов правоприменительной практики является обязательным требованием

для всех контрольных заданий студентов (в том числе ответов на семинарских / практических занятиях, докладов, эссе, рефератов).

В процессе сбора практического материала можно обращаться к различным источникам. Материалы судебной практики регулярно публикуются в выходящем ежемесячно Бюллетене Верховного Суда РФ. Последний номер Бюллетеня каждого года содержит указатель, по которому можно оперативно найти информацию о квалификации (переквалификации) действий виновного по конкретному преступлению. Кроме того, все материалы, публикуемые в Бюллетене, иные решения Верховного Суда РФ по конкретным делам доступны на его официальном сайте – <http://vsrf.ru/>.

Предоставляют огромные возможности для сбора практического материала и существенно облегчают его поиск справочно-информационные правовые системы, в частности Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» и ИПО системы «ГАРАНТ». По ключевым словам в них можно быстро найти интересующую информацию.

Однако наиболее объективную и полную информацию даёт изучение судебной практики посредством специальных Интернет-ресурсов. К ним относятся Сайт государственной автоматизированной системы «Правосудие» (режим доступа: <http://www.sudrf.ru/>), Сайт РосПравосудие (режим доступа: <http://rospravosudie.com/>) и Сайт судебные и нормативные акты РФ (режим доступа: <http://sudact.ru/>). Это ресурсы, объединяющие в едином информационном пространстве решения судов всех субъектов Российской Федерации.

4. При подготовке к семинарскому занятию студент должен продумать свои ответы по вопросам темы и быть готовым к дискуссии по спорным вопросам. Поэтому ему следует чётко сформулировать аргументы и обдумать систему доказательств той точки зрения, которая, по его мнению, является правильной. Выступления на семинарских занятиях должны достаточно полно раскрывать содержание обсуждаемых вопросов. Излагаемую позицию необходимо обосновывать, используя при этом ссылки на точки зрения, представленные в литературе, на законодательные и иные нормативные источники, примеры из практической деятельности.

Методика решения задач.

Решение задач должно отвечать следующим требованиям:

1. Прежде чем начать решать задачу необходимо изучить рекомендованный в планах семинарских / практических занятий нормативный материал, имеющиеся рекомендации высших правоприменительных органов (постановлений Конституционного Суда, Пленума Верховного Суда РФ, определений коллегий Верховного Суда РФ по рассматриваемой категории уголовных дел), рекомендованную учебную и научную литературу;

2. По имеющимся фактическим данным определить отраслевую принадлежность правонарушения, содержащегося в действиях виновного. При недостаточности фактического материала правоприменитель добывает их в ходе проведения следственных действий, а студент предлагает вариант фактических обстоятельств казуса, чтобы действия субъекта в казусе содержали признаки состава преступления.

3. Необходимо показать, что в действиях виновного содержатся все признаки состава преступления.

3.1 Доказать наличие объекта и предмета соответствующего состава преступления.

3.2 Показать объективную сторону совершенного деяния. Доказательства соответствия признаков совершенного деяния составу преступления по признакам объективной стороны начинается с уяснения возможных форм деятельности (бездеятельности), заложенных законодателем в диспозиции уголовно-правовой нормы, и показа форм совершенного в казусе. Если диспозиция статьи УК РФ бланкетная, нужно использовать нормативные акты, в которых раскрываются содержание указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы понятий, признаков. Исходя из конструкции состава преступления, нужно показать, какой это состав –

формальный или материальный, в соответствии с чем следует определять, окончено ли данное преступление, с какого момента или, если не окончено, то по каким причинам.

3.3 Для доказательства наличия соответствия субъективных признаков содеянного признакам вменяемого состава преступления необходимо показать предметное содержание возможных в данном составе форм и видов вины и найти одну из них при совершении деяния субъекта в казусе. Нельзя игнорировать так называемые факультативные признаки субъективной стороны состава преступления – цель и мотив, ибо первая показывает результат, к которому стремится виновный, второй – смысл всех совершаемых виновным действий.

3.4 Возрастные особенности субъекта преступления, медицинские (вменяемость), требуют особого доказательства в редких случаях. Тем не менее, в правоприменительной деятельности о них нельзя забывать. При решении учебных задач презюмируется, что субъекты, названные в казусах, вменяемы и достигли возраста уголовной ответственности. Особого доказательства требует наличие у субъекта совершенного деяния специальных признаков субъекта, если вменяемый состав преступления со специальным субъектом.

В процессе квалификации преступлений необходимо использовать не противоречащие общим положениям теории права, в том числе уголовного, имеющиеся рекомендации вышестоящих судебных инстанций по рассматриваемым вопросам (Пленума Верховного Суда РФ, определений судебных коллегий Верховного Суда РФ).

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся

для очной формы обучения

Номер радела (темы)	Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов	Формы работы
1	Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно – правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления».	4	Чтение основной и дополнительной литературы.
2	Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту план территории (ст. 170.2 УК РФ). Порядок подготовки и оформления межевого плана, технического плана, акта обследования, проекта межевания земельного участка или земельных участков, карты плана территории. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Разновидности фальсификации. Момент окончания преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение от правонарушения.	2	Чтение основной и дополнительной литературы. Практическое задание
3	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как	4	Чтение основной и дополнительной литературы. Написание эссе

	обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при зломном уклонении кредиторской задолженности и при зломном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.		
4	Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния	6	Чтение основной и дополнительной литературы.
5	Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.	4	Чтение основной и дополнительной литературы. Практическое задание
6	Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественноопасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект	6	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка к контрольной работе
7	Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.	4	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию
8	Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет преступления и его виды и признаки. Отличие преступления от фальшивомонетничества. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве	6	Чтение основной и дополнительной литературы. Написание реферата
9	Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.	6	Чтение основной и дополнительной литературы.

	Квалифицирующие признаки состава преступления. Отграничение преступления, предусмотренного. Причины криминализации.		
10	Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.	6	Чтение основной и дополнительной литературы.
11	Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.	6	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию
12	Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие коммерческого подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.	6	Чтение основной и дополнительной литературы. Практическое задание
13	Меры противодействия экономической преступности. Их понятие. Предупреждение экономической преступности и борьба с ней: соотношение понятий и практический аспект проблемы. Экономическая амнистия как возможная мера противодействия экономической преступности: оценка «за» и «против»	6	Чтение основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию
14	Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики.	8	Чтение основной и дополнительной литературы.
15	Специфика детерминации и причинности. Борьба с экономической преступностью	8	Чтение основной и дополнительной литературы. Написание реферата
16	Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. Последующие и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.	8	Чтение основной и дополнительной литературы. Написание реферата

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 дисциплины (модуля)	Форма учебного занятия		
	Лекция	Практическое занятие, семинар	Лабораторная работа
Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	<i>Обзорная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, выполнение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	<i>Лекция-дискуссия</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических заданий, тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических заданий,</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических заданий,</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 6. Преступления против интересов в сфере банкротства	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, подготовка презентации</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 7 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, решение практических заданий</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 8. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности	<i>Информационная лекция</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций, Тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 9. Преступления против	<i>Не</i>	<i>Фронтальный</i>	<i>Не</i>

установленного порядка осуществления внешнеторговой Деятельности (таможенные преступления)	<i>предусмотрено</i>	<i>опрос, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм</i>	<i>предусмотрено</i>
Тема 10. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	<i>Не предусмотрено</i>	<i>Фронтальный опрос, Деловая игра</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	<i>Не предусмотрено</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 12. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	<i>Не предусмотрено</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 13. Проблемы квалификации экономических преступлений.	<i>Не предусмотрено</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций, Тематические дискуссии</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 14. Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.	<i>Не предусмотрено</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций, Деловая игра</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 15. Криминологическая характеристика Экономической преступности	<i>Не предусмотрено</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций,</i>	<i>Не предусмотрено</i>
Тема 16. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	<i>Не предусмотрено</i>	<i>Фронтальный опрос, анализ конкретных ситуаций,</i>	<i>Не предусмотрено</i>

6.2. Информационные технологии

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

- использование возможностей интернета в учебном процессе (использование сайта преподавателя (расылка 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 «Цифровое обучение») или иных информационных систем, сервисов и мессенджеров]

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

6.3.1. Программное обеспечение

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 10 Professional	Операционная система
Kaspersky Endpoint Security	Средство антивирусной защиты
Google Chrome	Браузер
Notepad++	Текстовый редактор
OpenOffice	Пакет офисных программ
Opera	Браузер

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» 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

*Наименование современных профессиональных баз данных,
информационных справочных систем*

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

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-2	Вопросы для обсуждения, темы эссе, практическое задание
2	Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач, практическое задание, темы докладов
3	Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач, индивидуальные задания

4	Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект ситуационных задач
5	Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание, тестовые задания
6	Тема 6. Преступления против интересов в сфере банкротства	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач
7	Тема 7 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач, практическое задание
8	Тема 8. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач, практическое задание
9	Тема 9. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеторговой Деятельности (таможенные преступления)	ПК-2	Вопросы для обсуждения, темы эссе, практическое задание
10	Тема 10. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач, практическое задание, темы докладов
11	Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач, индивидуальные задания
12	Тема 12. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект ситуационных задач
13	Тема 13. Проблемы квалификации экономических преступлений.	ПК-2	Вопросы для обсуждения, практическое задание, тестовые задания

14	Тема 14. Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере экономики.	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач
15	Тема 15. Криминологическая характеристика Экономической преступности	ПК-2	Вопросы для обсуждения, комплект задач, практическое задание
16	Тема 16. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-2	Вопросы для обсуждения, индивидуальное практическое задание, ситуационные задачи

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

Таблица 7 – Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний

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

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

Шкала оценивания	Критерии оценивания
5 «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

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«удовлетворительно»	задание по подсказке преподавателя, затрудняется в формулировке выводов
2 «неудовлетворительно»	не способен правильно выполнить задания

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

Тема 1. Понятие, задачи и функции уголовного права. Система уголовного права.

Вопросы для обсуждения:

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений.
3. Уголовно – правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.
4. Особенности объективных признаков этих преступлений.
5. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Практическое задание

1. Письменно сравните не менее трёх определений экономического преступления (преступлений в сфере экономики, преступлений экономического характера и т. д.). Определите соотношение данных терминов в уголовном праве.

2. Письменно проанализируйте различные варианты классификации экономических преступлений и сравните их между собой. 4. Письменно сравните несколько статей Уголовного кодекса РФ и зарубежного государства (по выбору студента) о сходных экономических преступлениях

3. Составить схему: Классификацию принципов осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

4. Возьмите выборочные составы преступлений в сфере экономической деятельности и письменно проанализируйте эффективность криминализации и декриминализации общественно опасного поведения в сфере экономики.

Темы 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?

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

1. Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
3. Незаконное предпринимательство. Его формы.
4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5 УК),
6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК),
7. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (Статья 172.1 УК)
8. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (Статья 172.2)
9. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (Статья 172.3)
10. Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц Статья 172.4.

Примерные ситуационные задачи

1. 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 15175 руб. Есть ли признаки какого-либо преступления в действиях Соловьевой? Кто может нести ответственность по ст. 171 УК?

2. Директор коммерческого центра «Элегант» Хуанхаев купил в Китае в одном из кооперативов большую партию джинсов; рекламируя их как изделия известной американской фирмы «Лидс», три раза в различных городах России устроил выставку-распродажу данного товара. На одну из таких распродаж явились представители фирмы «Лидс», обнаружившие, что продаваемые джинсы изготовлены неизвестным производителем с использованием лекал и товарного знака фирмы без ее согласия, и потребительские свойства и качество продаваемых джинсов значительно ниже, чем у фирменных, а цены явно завышены.

Квалифицируйте содеянное Хуанхаевым.

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность незаконного предпринимательства.
2. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.
3. В чем заключается общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыт немаркированных товаров и продукции.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.171.2 УК РФ.

Темы докладов

1. Соотношение незаконного предпринимательства и мошенничества в сфере предпринимательства.
2. Соотношение принуждения к совершению сделки и вымогательства.

3. Соотношение незаконного предпринимательства и незаконной организации и проведения азартных игр.

4 Соотношение незаконного предпринимательства и приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

1. Незаконное получение кредита. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.
2. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.
3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
4. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК).
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица Статья 173.1.
6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица Статья 173. 2.
7. Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов). Статья 173.3.
8. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета Статья 170.1.
9. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту план территории (ст. 170.2 УК РФ).

Примерные ситуационные задачи

1. 4. ИП Гонгадзе, торгуя фруктами, для спасения бизнеса решил взять кредит в одном из банков. При оформлении заявки на получение кредита ложно указал своё, якобы, отличное финансовое состояние. В итоге Гонгадзе был выдан кредит на 3000000 руб., и он заказал партию экзотических фруктов, рассчитывая расплатиться с кредиторами и получить прибыль. Однако фрукты не пользовались спросом, и дохода он не получил, в связи с чем Гонгадзе пришлось признать, что он ложно указал своё финансовое положение при получении кредита, и выплатить кредит банку не в состоянии. Проведите юридический анализ действий Гонгадзе.

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.

3. Мамов подготовил план, направленный на захват ООО «Гарант». В мае 2015 г. он изготовил протокол, в котором указал недостоверные сведения о прекращении полномочий директора ООО «Гарант» Кика, и возложил эти полномочия на себя, а также изготовил поддельные подписи, исполненные от имени участников ООО в документах.

Далее Мамов уже заверенные нотариусом документы представил в орган по государственной регистрации юридических лиц, в результате чего стал директором ООО «Гарант», получив доступ к управлению обществом.

Квалифицируйте действия Мамова.

4. Грачёва в апреле 2017 г. по просьбе Язя передала ему собственный паспорт для образования юридического лица ООО «Персона», за что получила вознаграждение в размере 25000 руб.

Проведите правовой анализ произошедшего.

Практическое задание

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

Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

1. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.

2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

4. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

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

Примерные ситуационные 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.

5. Кадастровый инженер Павлов внёс заведомо ложные сведения в проект межевания земельного участка Старкова, после чего участок вместо 400 кв. м стал площадью 800 кв. м. В результате этих действий государству и гражданам был причинён ущерб в размере 2500000 руб.

Дайте юридическую оценку ситуации.

Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Анализ и содержание нарушения порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Анализ и содержание манипулирования рынком.
5. Анализ и содержание воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Анализ и содержание неправомерного использования инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
7. Анализ и содержание фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
8. Анализ и содержание изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
9. Анализ и содержание неправомерного оборота средств платежей

Практическое задание

1. Составьте обзор научных статей по теме занятия.
2. Проанализируйте судебную практику применения составов преступлений, посягающих на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов.

Примерные ситуационные задачи

Задача № 1

Руководители нескольких юридических лиц с организационно-правовой формой обществ с ограниченной ответственностью приняли совместное решение о временном на одну неделю снижении цен на группу своих товаров, объявив об акциях. При этом они достоверно знали, что две других компании, которые работали в этом же регионе и продавали аналогичные товары не могут себе позволить такое резкое снижение цен. В итоге, две компании в течение недели подобной спланированной акции получили существенные убытки в размере более 30 млн. руб., вследствие чего были вынуждены начать ликвидацию своих фирм. Решите задачу.

Задача № 2

Гр-н Р., являясь одним из учредителей коммерческой организации и генеральным директором решил воспользоваться своим положением и в тайне от других учредителей изготовил протокол общего собрания учредителей об одобрении крупной сделки, подписал его за всех учредителей и на его основании совершил сделку купли-продажи дорогостоящей недвижимости, принадлежащей данной организации по заниженной цене. 90 При этом организация, которая купила данную недвижимость, возглавлялась супругой гр-на Р. Решите задачу.

Задача № 3

Гр-н Н., являясь генеральным директором и единственным учредителем компании, решил купить себе квартиру, используя денежные средства компании. При этом квартиру он оформил как личное имущество. Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.?

Тестовые задания

1. Верно ли следующее утверждение: нормы главы 22 имеют бланкетный характер:
А) да;

Б) нет.

Ответ: А

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198 - 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса РФ, освобождается от уголовной ответственности:

А) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в двукратном объеме;

Б) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме;

В) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в пятикратном объеме.

Ответ: Б

3. Условием освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономики является:

А) полное возмещение вреда;

Б) примирение с потерпевшим;

В) совершение преступления впервые.

Ответ: В

4. Верно ли следующее утверждение: освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по ст. 76.1 Уголовного кодекса возможно за совершение любого преступления, предусмотренного главой 22.

А) да;

Б) нет.

Ответ: Б

5. Юридическое лицо считается созданным с момента:

А) составления и подписания учредительных документов;

Б) предоставления документов в регистрирующий орган;

В) вынесение записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

Г) выдачи документов о государственной регистрации уполномоченному лицу.

Ответ: В

6. Состав преступления предусмотренный ст. 171 Уголовного кодекса РФ (незаконная предпринимательская деятельность):

А) формальный;

Б) материальный;

В) формально-материальный.

Ответ: В

7. Цель совершения преступления, предусмотренного ст. 170.1 Уголовного кодекса РФ (Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета):

А) приобретение права на чужое имущество;

Б) введение в заблуждение добросовестных участников хозяйственного оборота;

В) извлечение выгод имущественного характера.

Ответ: А.

8. Субъект преступления, предусмотренного ст. 169 Уголовного кодекса РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности):

А) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет;

- Б) должностное лицо;
 - В) руководитель юридического лица.
- Ответ: Б.

9. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса РФ (Незаконная банковская деятельность) выражается в совершении следующих действий;

- А) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации;
- Б) осуществление банковской деятельности (банковских операций) с нарушением порядка, установленного в лицензии;
- В) осуществление банковских операций без регистрации и лицензии, в случаях когда такая лицензия обязательна.

Ответ: А,В.

10. Пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции – это:

- А) алкогольная продукция;
- Б) спиртосодержащая продукция;
- В) разрешенная к обороту пищевая продукция.

Ответ: Б.

11. Обязательным признаком преступления, предусмотренного ст. 171.4 Уголовного кодекса РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции) является:

- А) совершение преступления работником розничной торговли;
- Б) продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции несовершеннолетним;
- В) совершение деяния неоднократно.

Ответ: В.

12. Чужим для целей применения ст. 180 Уголовного кодекса РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) считается товарный знак (знак обслуживания), который

- А) зарегистрирован на имя иного лица;
- Б) используется иным лицом;
- В) используется лицом без согласия владельца.

Ответ: А.

13. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191.1 Уголовного кодекса РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины) характеризуется:

- А) прямым умыслом;
- Б) прямым и косвенным умыслом;
- В) прямым умыслом и специальной целью

Ответ: А,Б,В.

14. Предметом преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса РФ являются:

- А) природные драгоценные камни;
- Б) драгоценные камни и жемчуг;
- В) драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг;
- Г) драгоценные металлы и природные драгоценные камни.

Ответ: В.

Тема 6. Преступления против интересов в сфере банкротства

1. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.
2. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления.
3. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественноопасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект

Тестовые задания

1. Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?
 - а) предоставление кредитору любой ложной информации лица
 - б) предоставление кредитору ложной информации относительно лица, желающего получить кредит
 - в) предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит
2. Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ?
 - а) сумма долга
 - б) сумма долга и проценты по нему
 - в) сумма, определенная судом
3. Предметом какого преступления выступает кредиторская задолженность?
 - а) лжепредпринимательство
 - б) незаконное получение кредита (ст. 176)
 - в) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177)
4. На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?
 - а) эмиссионные ценные бумаги
 - б) любые ценные бумаги
 - в) только ипотечные ценные бумаги
5. Может ли быть субъектом злостного уклонения от погашения кредитной задолженности (ст. 177 УК РФ) учредитель юридического лица?
 - а) да
 - б) нет
 - в) в некоторых случаях

Примерные ситуационные задачи

1. Еркова являлась генеральным директором ООО «Счастье». С августа 2017 г. у организации начались проблемы с возможностью выплаты кредита, появилась задолженность перед учредителями. Однако Еркова не хотела признавать организацию банкротом. С целью скрыть финансовое состояние организации Еркова предоставляла ложную информацию о фактическом состоянии платежеспособности. Дайте правовую оценку действиям Ерковой.

2. Алоян, Ильдуш и Карапетян организовали торговую точку в виде магазина ювелирных изделий без регистрации юридического лица. В течение 6 месяцев они вели торговлю, при этом Алоян продавала товар, Ильдуш и Карапетян занимались организацией и поставкой товара. В результате они получили доход в размере 3500000 руб. Имеется ли в действиях указанных лиц состав какого-либо преступления?

3. Сетарёв решил улучшить своё материальное положение, открыв в подвале своего дома небольшое производство вина и водки. После того как он собрал всё необходимое оборудование, начал производство своей продукции. Через две недели он решил продать первую партию товара на сумму 1650000 руб., но был задержан сотрудниками МВД. Квалифицируйте действия Сетарёва.

4. 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.

Тема 7 Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие и правовое регулирование сделок. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.
3. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, от вымогательства (ст. 163 УК РФ).
4. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.
5. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Общая характеристика законодательства в области охраны коммерческой, налоговой и банковской тайн. Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.
6. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Объект и предмет преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.

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.

Примерные ситуационные задачи

1. Маков, решив предоставлять услуги по монтажу и ремонту, представил документы в отделение налоговой инспекции Сомову, для получения регистрации в качестве ИП. Родственник Сомова, Перов, руководитель компании, специализирующейся на предоставлении аналогичных услуг, попросил Сомова помочь устранить конкурента. Сомов ссылаясь на то, что заявление заполнено Маковым неправильно, написано неразборчиво и т. д. в течение месяца не принимал его заявление. Имеются ли в действиях Сомова и Перова признаки состава какого-либо преступления?

2. Вьетха занимался производством часов ручной работы. Для того чтобы увеличить спрос на свой товар и не проходить процедуру регистрации собственного товарного знака, он стал создавать точные копии часов известных брендов, таких как Rolex, Patek Philippe и т. д. Совершил ли Вьетха преступление?

3. В городе открыли 2 магазина автомобильных запчастей – «Автоплюс» и «Автопомощь». Большинство покупателей обращалось за покупкой в магазин «Автопомощь» из-за низких цен. Стёпин, директор магазина «Автоплюс», пригрозил управляющему магазина «Автопомощь» сжечь товар, если цены в магазине не повысят в 2 раза. В результате многие покупатели стали приобретать запчасти в магазине «Автоплюс», а «Автопомощь» понёс убытки в размере 12000000 руб.

Подлежит ли Стёпин уголовной ответственности?

Тема 8. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности

1. Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее виды. Предмет преступления.

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Разграничение составов. Виды легализации. Понятие крупного размера легализации.

5. Отграничение указанных составов от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет преступления. Отличие преступления от соучастия в других преступлениях.

7. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.

8. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

9. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления и его признаки. Правила квалификации преступления. Отличие деяния от мошенничества. Неправомерный оборот средств платежей

10. Незаконные организация и проведение азартных игр Статья 171.2.

11. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства Статья 171.3.

12. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
Статья 171.4.
13. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) Статья 171.5.
14. Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд
15. Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
16. Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
17. Статья 200.7. Подкуп арбитра (третейского судьи)

Практическое задание

1. В чем заключается общественная опасность легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
2. 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
3. В чем заключается общественная опасность приобретения или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст.191 УК РФ.

Примерные ситуационные 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. 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.

3. 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

4. Воробьёв, проживающий с сожительницей, получил от неё денежные средства в размере 2000000 руб., добытые ею в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, о чём он знал. С полученными деньгами

Воробьёв совершил финансовую операцию: погасил кредит в ООО «ВТБ 24» по частям на общую сумму 2000000 руб., оформленный на своё имя. Квалифицируйте действия указанных лиц.

5. Предприятия «Автосити» и «Перевозчик +», заключив между собой соглашение, установили плату за проезд в принадлежащем им общественном транспорте 15 руб., а у перевозчика «Транс+» оплата была 25 руб. В результате снижения цены на рынке услуг за год предприятию «Транс+» был причинён ущерб в размере 15000000 руб. Проведите юридическую оценку ситуации.

6 К предпринимателю Петрову, занимающемуся продажей недвижимости, пришли Сидоров и Ишкаев. Они сообщили Петрову, что если он не продаст им квартиру в элитном районе со скидкой в 90 %, то они взорвут Петрова. Последний согласился продать им квартиру. Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц. 7 Сёнова, научный сотрудник отдела полимерных клеев, из корыстной заинтересованности разгласила рецептуру, составляющую коммерческую тайну, лицу, не имеющему доступа к этим сведениям. Имеется ли в действиях Сёновой состав какого-либо преступления?

7. Тренер команды по художественной гимнастике Джархан перед соревнованиями передал двум членам жюри Ук и Глебову денежное вознаграждение в размере 100000 руб. каждому. Они же пообещали Джархану гарантированное 1 место на соревновании его подопечной Узбековой. Дайте юридическую оценку ситуации.

8. ИП Пигова занималась производством кондитерской продукции под товарным знаком «9 островов», являясь крупным производителем сладостей в России. Порошенко не мог добиться таких результатов, занимаясь аналогичной деятельностью, и чтобы привлечь внимание потребителей, расположил на прилавке магазинов свою кондитерскую продукцию под таким же товарным знаком. После этого в адрес ИП Пиговой стали поступать жалобы на качество производимой ею продукции, что повлекло убытки на сумму 255000 руб. Проведите уголовно-правовой анализ действий Порошенко.

9. Алиев со знакомыми организовал в подвале своего дома производство алкогольной продукции в целях дальнейшего сбыта. Маркировок на тарах данной продукции не было. Извлечённая прибыль от их деятельности составила 340000 руб.

Осуществите правовой анализ произошедшего.

10. Седов решил с друзьями после работы поиграть в покер на деньги.

Они купили полотно, карты, фишки. Собравшись дома у Седова, мужчины играли очень шумно, и соседка вызвала полицию. Содержится ли в их действиях состав преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ?

11 Алев на день рождения получил от Пигова денежные средства в сумме 2500000 руб. и в дальнейшем приобрёл в собственность на эти деньги автомобиль. Алев достоверно знал о незаконном происхождении денежных средств: Пигов неделю назад получил взятку в сумме 3000000 руб. Дайте уголовно-правовую оценку произошедшему.

12 Лосев в результате мошеннических действий получил денежные средства в размере 1700000 руб. Затем он перевёл эти деньги через свою организацию ООО «Стройлес», занимающуюся продажей стройматериалов, под видом оплаты поставки стройматериалов фиктивной фирме ООО «Кедр». Впоследствии данные денежные средства обналичил.

Квалифицируйте

действия

Лосева.

Тема 9. Преступления против установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности (таможенные преступления)

1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).
2. 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 (ст. 189 УК РФ).

3. Общая характеристика законодательства, регулирующего внешнеторговую деятельность в отношении вооружений, военной техники и товаров двойного назначения.
4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ). Общая характеристика законодательства в сфере охраны культурных ценностей.
5. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ, от контрабанды.
6. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
7. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ). Причины криминализации.
8. Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
9. Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Темы докладов

1. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
2. Особенности привлечения к уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
3. Особенности привлечения к уголовной ответственности за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий и проблемы квалификации.
4. Уголовная ответственность за контрабанду.
5. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.

Примерные ситуационные задачи

1. Иву, директору АО «Восточный», занимающемуся организацией ввоза на таможенную территорию ЕАЭС товаров с последующим таможенным оформлением, предложили осуществить таможенное декларирование сварочных электродов из недорогих металлов японского производства, на что он согласился. Доставка товаров осуществлялась японской стороной, которая после отгрузки товаров направляла документы Иву для таможенного декларирования. Стоимость сварочных электродов значительно превышала величину таможенной стоимости, заявляемой Ивом таможенному органу. Квалифицируйте действия Ива.

2. В международном аэропорту «Домодедово» в «зеленом коридоре» был остановлен Сиров, прилетевший из Болгарии. В ходе досмотра личных вещей у него были обнаружены наличные денежные средства в размере 32150 евро. Он пояснил, что не знал о необходимости декларирования денежных средств. Подлежит ли уголовной ответственности Сиров. Раскройте объективную сторону состава преступления. 80 19 Ехин закупил в странах Европы дорогостоящий алкоголь и перевёз его через границу Таможенного союза с помощью Мирзода, начальника таможенного управления. За помощь в перемещении алкоголя Мирзода получил от Ехина элитный коттедж в городе Сочи. Всего у Ехина было изъято алкоголя на сумму 3000000 руб. Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.

3. Сиров незаконным путём экспортировал в США технологию, используемую для создания военной техники, заведомо зная о её назначении. Определите объект и предмет преступления. Квалифицируйте действия Синова.

4. Директор частного музея авторских произведений прикладного искусства Серых вывез культурные ценности в Германию для проведения выставки. Свидетельство о вывозе ценностей предполагало их возвращение через полгода, однако они не были возвращены в установленный срок. Есть ли признаки состава преступления в действиях Серых?

5. Нерезидент РФ Плий не вернул в установленном порядке причитающиеся резиденту РФ Аткину 500000000 руб. на счёт в банке РФ.

Имеются ли в действиях Плий признаки состава какого-либо преступления?

Тема 10. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления.
2. Квалифицирующие признаки данного деяния.
3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.
4. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Примерные ситуационные задачи

1. Пятов нашёл контактные части из серебра, не являющиеся ювелирными и бытовыми изделиями. О своей находке он сообщил Ёрову, и они, зная, что найденные части из драгоценного металла, решили их продать. В дальнейшем сделка купли-продажи состоялась, и они получили прибыль в сумме 34000 руб.

Дайте юридическую оценку содеянному Пятовым и Ёровым.

2. Бывшие работники Санкт-Петербургского монетного двора Ваков с Сивым наладили производство поддельных банкнот номиналом 2000 руб. Ваков занимался производством поддельных банкнот, Сивый предоставил дачу для установки печатного станка, а также занимался сбытом банкнот.

В момент задержания у Сивова оказалось 100 купюр номиналом 2000 руб. Ещё 500 купюр обнаружены на даче Сивого, где при работе на станке был задержан Ваков.

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц.

Задача № 3

Гр-н К. без разрешения в течение года добывал янтарь, хранил их у себя в подвале частного жилого дома, искал покупателем в сети Интернет, продал янтарь на общую сумму 1 млн. 200 тысяч рублей.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К.?

Задача № 2

Гр-н Н., неоднократно привлекался к административной ответственности по ст. 7.5 КоАП РФ и, тем не менее, в течение года заключил три выгодных сделки с покупателями по продаже самовольно добытых полудрагоценных камней, получив доход в размере 1 млн. руб.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.?

Задача № 3

Гр-н Н., имея разрешение на добычу драгоценных металлов, совершил сделку купли-продажи жемчуга в Европейские страны с нарушением порядка оформления сделок, получив доход в размере 3 млн. руб. При этом данный гр-н предлагал также услуги на возмездной основе по изготовлению готовых ювелирных изделий.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.?

Тестовые задания

1. Обязательному клеймению для целей применения ст. 181 уголовного кодекса РФ (Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм) подлежат:

- А) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов российского производства;
 - Б) ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов вне зависимости от страны производства;
 - В) ювелирные изделия из драгоценных металлов серийного производства.
- Ответ А.

2. Финансовая операция для целей применения ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ – это:

- А) наличные и безналичные расчеты с физическими и юридическими лицами;
- Б) любые операции с денежными средствами;
- В) операции с финансовыми инструментами;
- В) банковские операции.

Ответ: Б

3. Специальная цель преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ – это:

- А) введение в гражданский оборот имущества, приобретенного преступным путем;
- Б) введение в заблуждение участников гражданского оборота относительно происхождения имущества;
- В) придание правомерного вида владению имуществом, добытым преступным путём.

Ответ: В

4. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 Уголовного кодекса РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) является:

- А) имущество, приобретенное преступным путем самим лицом;
- Б) имущество, приобретенное преступным путем третьими лицами;
- В) лицо, приобретшее имущество преступным путем, значения для квалификации не имеет.

Ответ: Б.

5. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 Уголовного кодекса РФ) считается оконченным:

- А) с момента выказывания угрозы;
- Б) с момента совершения сделки (отказа от ее совершения);
- В) с момента получения виновным возможности распорядиться имуществом, являющимся предметом сделки, по своему усмотрению.

Ответ: А.

6. Образует ли объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 170 Уголовного кодекса РФ (Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом) занижение кадастровой стоимости недвижимого имущества:

- А) да;
- Б) нет.

Ответ: А.

7. Легализация имущества, добытого преступным путем – это (дайте определение) (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом).

8. (Получение кредита) – это фактическая выдача его заемщику путем передачи денежных средств в наличной и безналичной форме, товаров, оказании услуг (в случае выдачи коммерческого кредита).

9. (инсайдерская информация) - это точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров, в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень.

Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления.
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
4. Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления.
5. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.

Примерные ситуационные задачи

Задача № 1

Юридическое лицо, желая увеличить свой доход, в течение календарного года часть сделок проводило не официально с проверенными контрагентами. В итоге данное юридическое лицо получило доход в сумме, составляющей 1 млн. 200 тыс. руб. Какие возможны юридические последствия для данного юридического лица? Решите задачу.

Задача № 2

В ходе проведения налоговой проверки был обнаружен факт того, что коммерческая организация в течение 3-х лет скрывала ряд сделок, официально их нигде не регистрируя, что повлекло занижение налоговой базы и недоплату налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ. Есть ли какой-либо состав преступления в действиях коммерческой организации?

Задача № 3

Гр-н Р., являясь индивидуальным предпринимателем, открыл продуктовый магазин. В целях сокращения расходов в течение трех лет гр-н Р. выплачивал большую часть заработной платы работникам в конвертах, заставляя при этом продавцов магазина не пробивать по кассе чек покупателям в случае, если последние его не требуют. Один из продавцов подал жалобу в налоговую инспекцию. В ходе проведения налоговой проверки гр-н Р. пытался дать взятку налоговому инспектору в размере пятидесяти тысяч рублей. Налоговый инспектор отказался взять взятку, при этом не сообщив о факте попытки со стороны гр-на Р. дать взятку в соответствующий контролирующий орган. Решите задачу.

Практическое задание

1. Проанализируйте заданную ситуацию, налогоплательщик не представил в установленное время налоговую декларацию, но своевременно заплатил налоги, можно ли привлечь в этой ситуации налогоплательщика к уголовной ответственности.

2. Проанализируйте следующую ситуацию, налогоплательщик представил в установленное время налоговую декларацию, но своевременно не заплатил налоги, можно ли привлечь в этой ситуации налогоплательщика к уголовной ответственности.

3. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

4. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 198 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

5. В чем заключается общественная опасность уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

6. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

7. В чем заключается общественная опасность неисполнения обязанностей налогового агента.

8. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента.

9. В чем заключается общественная опасность сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

10. Перечислите общественные отношения, блага, интересы, охраняемые ст. 199.2 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 12. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной негосударственной организации, его полномочия и отличие их от полномочий должностного лица. Понятие и сущность вреда, причиняемого правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства преступлениями данной группы.
3. Злоупотребление полномочиями и его виды. Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, и отграничение его от злоупотребления должностными полномочиями.

4. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
5. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
6. Понятие и виды коммерческого подкупа. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за него. Отличие коммерческого подкупа от дачи и получения взятки. Правовое значение провокации коммерческого подкупа. Мелкий коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе.

Индивидуальное практическое задание

- 1) Проанализировать условия освобождения от ответственности за коммерческий подкуп (ч. 1–2 ст. 204 УК).
- 2) Ознакомиться с судебной практикой преступлений данной группы и сформулировать проблемы их применения.

Примерные ситуационные задачи

1. Руководитель УП Серов принял решение о продаже двух воздушных судов и бензоаппарата, принадлежащих УП. При нотариальном удостоверении договора купли-продажи встал вопрос о правомерности совершения указанной сделки. Государственный нотариус отказался удостоверить договор на том основании, что данное УП является государственным и Серов не имеет права отчуждать имущества. Серов обратился к частному нотариусу Брову, который помимо основной деятельности работал в фирме, покупающей самолеты и бензоаппарат, и тот за определенное вознаграждение удостоверил данный договор.

Есть ли основания для привлечения Бров к уголовной ответственности?

2. Сотрудники частной охранной фирмы «Щит» Лактозов и Чуправа обеспечивали общественный порядок в городском парке во время проведения празднований по случаю Дня города N. Увидев Лобова и шедшую рядом с ним беременную Шопову, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражались нецензурно в адрес окружающих, охранники схватили их за руки и повели в милицию. Лобов и Шопова стали отталкивать от себя охранников. В ответ на это Лактозов сильно ударил два раза Лобова в живот, причинив ему вред здоровью средней тяжести, а Чуправа нанес удар по спине Шоповой резиновой дубинкой, от чего у нее произошел выкидыш.

Дайте юридический анализ действиям Лактозова и Чуправы.

3. Заместитель генерального директора коммерческой фирмы Лакеев пользовался у своего начальника доверием и имел доступ к информации, составляющей коммерческую тайну. Друг Лакеева — президент другой фирмы Адаменко — за большое денежное вознаграждение попросил предоставить ему информацию о производственной и финансовой деятельности фирмы- конкурента. Лакеев выполнил просьбу Адаменко, за что получил от последнего 11 тыс. долларов США.

Имеется ли в действиях Лакеева состав преступления?

4. Начальник технического отдела ПАО «Ярославское АТП» Кузнецов осуществлял учёт и контроль количества оказанных услуг механизированной мойки сторонним организациям и физическим лицам. Получая ежемесячно наличные деньги за услуги мойки автотранспортных средств, Кузнецов лично получил и обратил в свою пользу 800000 руб. Квалифицируйте действия Кузнецова. 2. Начальник цеха по перекачке нефти ООО «Вектор» Иванов дал указание подчинённым Жирову и Шилову в рабочее время вместо выполнения своих обязанностей провести ремонт в его квартире и в нежилом помещении во дворе дома. При этом Иванов, зная, что реальной работы по должности они не выполняли, подписал табели учёта рабочего времени, указав недостоверные сведения о выполнении в полном

объёме ими служебных обязанностей, по которым произвели необоснованную оплату труда в общей сумме 43000 руб. Проведите уголовно-правовой анализ ситуации.

5 Директор ООО «ЖКХ Риск» Малева знала об обязательности проведения оплаты за фактически поставленные ресурсы ПАО «Водоканал». Однако из денежных средств, поступивших от населения в адрес ПАО «Водоканал», в счёт расчётов за поставленные услуги по водоснабжению, перевела 1300000 руб. на свой расчётный счёт, израсходовав их на личные нужды. Дайте юридическую оценку действиям Малевой.

4 Главный механик вагонного депо ПАО «Юдино» Зозо, зная, что в вверенной ему котельной будет производиться ремонт силами и средствами ООО «Клининг» с привлечением подрядной организации ООО «Системы», предложил директору ООО «Системы» Исову передать ему деньги в сумме 180000 руб. за допуск работников к выполнению работ без наличия разрешений к выполнению опасных работ. Исов, осознавая, что находится в зависимости от Зозо, передал ему 180000 руб. Проведите уголовно-правовой анализ произошедшего.

5 Афионов, являясь директором НОУ «ХЦОТ и ПК», выполняя на постоянной основе управленческие функции в некоммерческой организации, выдал свидетельство без фактического обучения и сдачи квалификационных экзаменов с целью трудоустройства по специальности докер-механик Залеву. За это Залев передал Афионову денежные средства в размере 38000 руб. Квалифицируйте содеянное. Дайте характеристику действий должностного лица.

Тема 13. Проблемы квалификации экономических преступлений.

1. Понятие уголовной политики в сфере борьбы с экономической преступностью.
2. Криминализация в сфере экономических отношений. Ее основание и принципы. Качество уголовного экономического законодательства.
3. Недостатки, ошибки и пробелы проведенной в 1996 г. криминализации в сфере экономических отношений.
4. Пути их устранения. Декриминализация в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
5. Пенализация преступлений в сфере экономической деятельности. Депенализация в этой сфере.
6. Дифференциация и индивидуализация ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Меры противодействия экономической преступности. Их понятие.
7. Предупреждение экономической преступности и борьба с ней: соотношение понятий и практический аспект проблемы.
9. Экономическая амнистия как возможная мера противодействия экономической преступности: оценка «за» и «против»

Практическое задание

Задача 1. Нерсесян осуществлял продажу компакт-дисков в торговом павильоне ООО «Мечта». При этом не имея трудовых отношений с ООО «Мечта», самостоятельно осуществлял деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от продажи компакт-дисков, в результате которой извлек доход в сумме 1 765 000 руб. Вправе ли гражданин заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица? Каков порядок осуществления предпринимательской деятельности? Являются ли действия Нерсесяна преступными?

Задача 2. Для вовлечения в члены кооператива «СКВ» наибольшего числа граждан в целях постоянного обладания предметом преступного посягательства — вкладами граждан, Макосейчук, Ильченко и Литвинов разместили в различных средствах массовой информации г. Краснодара, Сочи, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Красноярска и

Новосибирска рекламу деятельности кооператива «СКВ», в которой указывали о привлечении денежных средств граждан по договорам под высокие проценты — от 33 до 40% годовых. При этом Макосейчук, Ильченко и Литвинов, не имея реальных намерений выполнять все принимаемые на себя обязательства перед гражданами, фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили, страховой и резервный фонды не сформировали, инвестиционной или предпринимательской деятельностью не занимались. Установление необоснованно высоких процентных ставок использовали исключительно для привлечения максимально большого количества лиц, которые бы заключали с кооперативом «СКВ» договоры о сбережении. Высокий процент по вкладам сотрудники кооператива «СКВ» объясняли тем, что кооператив под более высокий процент выдает займы. В результате совершенных деяний был причинен ущерб гражданам на общую сумму 68 255 347 руб. 06 коп. Квалифицируйте содеянное. Раскройте объективные и субъективные признаки состава совершенного преступления.

Задача 3. 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?

Задача 4. 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.

Темы докладов

1. Преступления в сфере экономической деятельности и преступления против собственности: разграничение смежных составов.
2. Разграничение должностных преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами.
3. Ответственность за незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект.
4. Уголовно-правовая борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
5. Поддельная российская и иностранная валюта как предмет и средство совершения преступления.
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством: предмет преступления и его признаки.
7. Разграничение ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ.
8. Понятие и виды злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности применительно к ст. 177 УК РФ.
9. Отличие деяний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ, от вымогательства.
10. Виды субъектов и потерпевших при неправомерном банкротстве.
11. Отграничение приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины от смежных составов.
12. Специфика добровольного отказа и особенности деятельного раскаяния в налоговых преступлениях.

Тема 14. Деятельность правоохранительных органов по противодействию преступления в сфере экономики

1. Деятельность органов правоохранительных органов (МВД, ФСБ, СК России) по профилактике и предупреждению экономических преступлений.
2. Предупреждение экономических преступлений таможенными органами.
3. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере экономики.

Темы докладов

1. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими и иными государственными органами
2. Деятельность следователя по профилактике экономических преступлений
3. Основы методики и тактики расследования преступлений в сфере экономики

Тестовые задания

1. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» выступает:

- 1) должностное лицо
- 2) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- 3) физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста
- 4) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях
- 5) служащий органов местного самоуправления

2. Какой вид деятельности не указан в диспозиции ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство):

- 1) деятельность без регистрации
- 2) деятельность с нарушением правил регистрации
- 3) производство с нарушением санитарных норм
- 4) нарушение лицензионных условий
- 5) предпринимательская деятельность без лицензии, когда эта деятельность является лицензируемой

3. В чем заключается «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ):

- 1) в любом виде деятельности, запрещенной законодательством
- 2) в уклонении от уплаты налогов в установленные законодательством сроки
- 3) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода на сумму не менее 1,5 млн. руб.
- 4) в совершении незаконной сделки на сумму свыше 250 тыс. руб.
- 5) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере

4. Юридическое лицо считается созданным с момента ...

- 1) составления учредительных документов
- 2) государственной регистрации юридического лица
- 3) который указан в учредительных документах

5. Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», с объективной стороны состоит в:

- 1) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации
- 2) представление ложной информации о банковских операциях
- 3) совершение заведомо невыгодных для банка сделок
- 4) предоставление необоснованных гарантий банка
- 5) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно

6. Целью совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем» является:

- 1) придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
- 2) сбыт указанных денежных средств или иного имущества
- 3) использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности
- 4) прикрытие запрещенной деятельности
- 5) «обналичивание» денежных средств

7. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ

«Незаконное получения кредита» выступает:

- 1) должностное лицо
- 2) любое лицо
- 3) банковский служащий
- 4) индивидуальный предприниматель или руководитель организации
- 5) гражданин РФ

8. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» в качестве обязательного признака деяния включает:

- 1) соответствующее судебное решение (ранее состоявшееся и вступившее в силу)
- 2) неоднократность преступлений
- 3) судимость
- 4) повторность преступлений
- 5) в крупном размере

9. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ

«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» является:

- 1) имущество, добытое преступным путем
- 2) имущество, добытое незаконным путем
- 3) имущество, стоимостью свыше одной тысячи рублей
- 4) имущество, стоимостью свыше двух тысяч пятьсот рублей
- 5) оружие или предметы, используемые в качестве оружия

10. Какой вид деятельности не указан в диспозиции ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство):

- 1) деятельность без регистрации
- 2) деятельность с нарушением правил регистрации
- 3) производство с нарушением санитарных норм
- 4) нарушение лицензионных условий
- 5) предпринимательская деятельность без лицензии, когда эта деятельность является лицензируемой

Тема 15. Криминологическая характеристика экономической преступности

1. Понятие экономических преступлений.
2. Состояние, структура и динамика экономических преступлений.
3. Социальные роли и антисоциальное поведение в сфере экономики.
4. Специфика детерминации и причинности.
5. Борьба с экономической преступностью

Практическое задание

1. Письменно проанализируйте факторы, влияющие на преступность в конкретной сфере экономической деятельности (по выбору преподавателя), и составьте схему.
2. Письменно составьте портрет личности лица, совершающего преступления в сфере экономической деятельности.

Примерные ситуационные задачи

Задание № 1

Прочтите описание преступного преступления. Проанализируйте личность преступников, мотивацию преступного поведения. Исследуйте механизм преступного поведения. Какие эффективные меры предупреждения аналогичных преступлений должны быть предприняты? У Нины умерла мама, когда девочке исполнилось 6 лет. Она осталась с бабушкой Полиной и многодетной семьей тети Лены (старшей дочери Полины Ивановны). Девочка понимала, что родственники тяготятся ее присутствием. Бабушка пыталась найти решение возникшей проблемы, связанной с неприятными хлопотами о нелюбимой внучке. Полина Ивановна недолюбливала мать Нины, свою младшую дочь, часто ссорилась с ней по поводу денег. Вскоре выход был найден. Нашлись желающие купить внучку, и сумма вполне устраивала бабушку (10 тыс. долларов). Полина Ивановна осталась довольна предложением. «Мир не без добрых людей. И Нинку заберут, и деньги еще заплатят». - Бабуся, но ты ее больше не увидишь. Нина попадет на трансплантацию, - предупредили перекупщики. Старшей дочери Полина Ивановна сказала, что продает Нину за 5 тыс. долларов. Узнав о сделке, зять очень обрадовался и помог на своей машине отвезти девочку покупателям (надеялся на вырученные деньги обновить автомобиль). В ходе сделки продавцы и покупатель были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Задание № 2. На нижеизложенном примере проанализируйте взаимосвязь экономической преступности с организованной преступностью. В чем проявляется «сращивание» представителей криминалитета и представителей структур, наделенных государственно-властными полномочиями? Обоснуйте ответ. Согласно данным экспертов в N-ской области обнаружены значительные запасы нефти. В самом городе N находится один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов, через который прогоняется около 8 млн. тонн нефти. Примерно 4 млн. тонн из них добывается на территории области. С 1997 г. резко сократились платежи крупной нефтяной компании в местный бюджет. По некоторым данным, нефтяные компании недоплачивают в региональный бюджет ежегодно не менее 4 млрд. рублей. Со временем крупная нефтяная компания монополизировала и розничную торговлю нефтепродуктами в области. Это, в свою очередь, позволило установить любые цены на горюче-смазочные материалы, продаваемые сельским труженикам. В 1997 г. значительная часть крестьян не смогла расплатиться за купленные нефтепродукты. После этого по селам поехали бригады, состоявшие из сотрудников неких финансовых корпораций. В счет долга эти так называемые представители требовали от сельских жителей отдать им свое имущество, включая последний скот и семенное зерно. Тем, кто не соглашался, они угрожали «вырезать семью». В то же время в самой нефтяной компании трудоустроивались дети губернатора N-ской области.

Задание № 3. Каким образом сказывается на состоянии корыстной преступности усиление или ослабление уголовной репрессии?

Задание № 4. Какова сущность общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения корыстной преступности?

Вопросы для контрольной работы

1. Какую долю в структуре преступности составляют корыстные преступления?
2. Какие из преступлений в сфере экономики наиболее латентны?
3. Какие из преступлений в сфере экономики наиболее латентны?
4. Какими нормативами актами регламентируется деятельность по профилактике корыстно-насильственных преступлений против собственности?

5. Каковы основные причины преступлений в сфере экономики?
6. В чем заключается особая сложность предупреждения грабежей и разбоев?
7. Какие новые формы мошенничества получили распространение в последние годы?
8. Что могут сделать для защиты своего имущества потенциальные потерпевшие от корыстных посягательств?
9. Какими нормативами актами регламентируется деятельность по профилактике корыстно-насильственных преступлений против собственности?

Тема 16. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
5. Последующие и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Практическое задание

9. Смоделируйте криминальную ситуацию на конкретном режимном объекте, с учетом которой разработайте план оперативно-профилактических мероприятий с участием органов внутренних дел.
10. Используя информацию сайта государственного комитета статистики (www.gks.ru), дайте оценку динамики преступной деятельности в России, Центральном федеральном округе и Воронежской области. Сделайте выводы.

Ситуационная задача

Генеральному директору коммерческой фирмы, являющейся режимным объектом, обладающим крупным офисным центром, пришли двое неизвестных и заявили, что объект недвижимости этой фирме больше не принадлежит. Генеральный директор потребовал объяснений и услышал в ответ, что недавно состоялось собрание участников, в ходе которого он был отстранен от своей должности, назначен новый руководитель, который и заключил договор купли-продажи в отношении комплекса. Генеральный директор связался с налоговым органом, где ему подтвердили получение протокола собрания участников, согласно которому он был смещен. Тогда генеральный директор обратился к владельцу основной доли в уставном капитале. Тот сообщил, что недавно у него был конфликт с компаньоном по бизнесу, который настаивал на смещении генерального директора, однако получил отказ. По заверению основного участника, никакого общего собрания в недавнее время не проводилось.

Задание:

1. Какие версии могут быть выдвинуты в данном случае?
2. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия следует провести прежде всего?
3. Какие вещественные доказательства и документы надо стремиться добыть в ходе указанных мероприятий?
4. С каким государственными органами нужно наладить взаимодействие и каковы должны быть его результаты?

Тестовые задания

1. Первоначальное следственное действие в сфере экономической деятельности?
 - а) допрос потерпевшего;
 - б) выемка документов;

- в) осмотр места задержания;
- г) установление личности задержанного и его местожительства.

2. Элементом схемы выявления раскрытия и расследования экономических преступлений является:

- а) предъявление обвинения;
- б) установление того, как в соответствии с законодательством и подзаконными актами должна осуществляться экономическая деятельность;
- в) установление того, как в действительности за рубежом России осуществляется такая экономическая деятельность;
- г) арест обвиняемого.

3. Добровольный отказ от преступления — это:

- а) добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении;
- б) отказ лица от совершения преступления, поскольку о его намерении стало известно правоохранительным органам;
- в) прекращение лицом приготовления преступления или покушения на преступление при осознании возможности доведения преступления до конца, способствование раскрытию и расследованию этого преступления, возмещение ущерба.

4. Подлежит установлению при расследовании экономических преступлений:

- а) событие преступления;
- б) события, предшествующие преступлению;
- в) события, наступление которых прогнозируется;
- г) политические события в регионе.

5. Начальный этап расследования преступлений в сфере экономической деятельности — это:

- а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование документальных следов преступления;
- б) оценка документов, назначение экспертиз;
- в) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и специальных задач;
- г) доследственная проверка.

6. Организация процесса расследования преступлений в сфере экономической деятельности подразделяется на:

- а) 2 этапа;
- б) 3 этапа;
- в) судебный и следственный;
- г) 5 этапов.

7. Планирование расследования экономических преступлений — это:

- а) криминалистическая характеристика преступлений;
- б) особенности организации рабочего места следователя;
- в) определение наиболее рациональной последовательности следственных действий;
- г) элемент методики расследования преступлений

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
5. Незаконное предпринимательство.
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
7. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
8. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
9. Незаконная организация и проведение азартных игр.
10. Незаконная банковская деятельность.
11. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
12. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
13. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
14. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
15. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
18. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.
19. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.
20. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
21. Ограничение конкуренции.
22. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.
23. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
24. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.
25. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Перечень вопросов и заданий, выносимых на экзамен

1. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
2. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
3. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
5. Манипулирование рынком.
6. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
8. Неправомерное использование инсайдерской информации.
9. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.
10. Неправомерный оборот средств платежей.
11. 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.
12. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.
13. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.
14. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
15. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.
16. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
17. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
18. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
19. Неправомерные действия при банкротстве.
20. Преднамеренное банкротство.
21. Фиктивное банкротство.
22. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
23. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
24. Неисполнение обязанностей налогового агента.
25. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
26. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
27. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
28. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
29. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.
30. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
31. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.

Таблица 9. Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению				
1.	Задание закрытого типа	<p>Объектом преступления ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной другой деятельности) выступает:</p> <p>А) Принцип свободы экономической деятельности, закрепленный в Конституции РФ;</p> <p>Б) Принцип свободы торговой деятельности;</p> <p>В) Принцип законности.</p>	а	2
2.		<p>Юридическое лицо считается созданным с момента:</p> <p>А) составления учредительных документов;</p> <p>Б) государственной регистрации юридического лица;</p> <p>В) который указан в учредительных документах.</p>	б	2
3.		<p>Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198 - 199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса РФ, освобождается от уголовной ответственности:</p> <p>А) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в двукратном объеме;</p> <p>Б) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме;</p> <p>В) если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в пятикратном объеме.</p>	а	2
4.		<p>Не относятся к монополистическим преступлениям:</p> <p>А) бойкотирование торговли другой фирмы для противодействия недопущения</p>	а	2

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
		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.		Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента	требования совершения сделки под угрозой совершения перечисленных в статье действий	5-8
10.		Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК, может быть	лицо, уполномоченное в силу закона либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые органы организацией-плательщиком налогов,	5-8

№ п/п	Тип задания	Формулировка задания	Правильный ответ	Время выполнения (в минутах)
			сборов, страховых взносов, в качестве отчётных за налоговый (расчётный) период	
11.	Задание комбинированного типа	Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве выражается... Варианты ответов: 1. в заключении убыточных сделок; 2. передаче имущества во владение иным лицам, отчуждении или уничтожении имущества; 3. публичном объявлении организации банкротом; 4. невзыскании кредиторской задолженности.	2 Согласно части 1 статьи 195 Уголовного кодекса РФ, объективная сторона неправомерных действий при банкротстве выражается в передаче имущества во владение иным лицам, отчуждении или уничтожении имущества при наличии признаков банкротства	5

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 представления
Основной блок				
1.	<i>Ответ на занятия</i>	5	35	По расписанию
2.	<i>Выполнение практического задания</i>	5	20	По расписанию
3.	<i>Тестирование по теме</i>	2	10	По расписанию
4.	<i>Контрольная работа</i>	1	10	По расписанию
5.	<i>Презентация по проекту</i>	1	10	По расписанию
Всего			90	
Блок бонусов				
6.	<i>Посещение занятий</i>		3	
7.	<i>Своевременное выполнение всех</i>		2	

№ п/п	Контролируемые мероприятия	Количество мероприятий / баллы	Максимальное количество баллов	Срок представления
	<i>заданий</i>			
8.	<i>Участие в конференции или круглом столе</i>		5	
Всего			10	-
ИТОГО			100	-

Таблица 11 – Система штрафов (для одного занятия)

Показатель	Балл
<i>Опоздание на занятие</i>	-1
<i>Нарушение учебной дисциплины</i>	-2
<i>Неготовность к занятию</i>	-5
<i>Пропуск занятия без уважительной причины</i>	-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)	Не зачтено
60–64		
Ниже 60	2 (неудовлетворительно)	

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

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

8.1. Основная литература

1. Шестак, В. А. Уголовное право. Общая часть : учебное пособие / В. А. Шестак. - Москва : Прометей, 2023. - 1142 с. - ISBN 978-5-00172-450-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785001724506.html>
2. Бриллиантов, А. В. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2021. - 1344 с. - ISBN 978-5-392-32744-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392327447.html>

8.2. Дополнительная литература

1. Сундуров, Ф. Р. Уголовное право России. Особенная часть : учебник / Ф. Р. Сундуров, М. В. Талан, И. А. Тарханов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2020. - 992 с. - ISBN 978-5-392-31452-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392314522.html>
2. Бимбинов, А. А. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / Бимбинов А. А. , Боженко С. А. , Грачева Ю. В. ; под ред. И. Э. Звечаровского. - Москва : Проспект, 2020. - 688 с. - ISBN 978-5-392-30809-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392308095.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

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).