

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Отделение юридическое

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по образовательной деятельности
Шкулов Р.А.



" 09 2015 г.

Программа дисциплины
Преступления в сфере экономической деятельности

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная, заочная

Язык обучения: русский

Автор: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Магизов Рустем Робертович

Рецензент: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Следь Юрий Геннадьевич

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
д.ф.н., к.ю.н., профессор _____ / Хамитов Р.Н./

Протокол заседания кафедры N 1 " 2 " сентября 2015 г.

Набережные Челны
2015

Содержание

1. Цели освоения дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.....	3
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).....	3
4. Структура и содержание дисциплины (модуля).....	4
5. Образовательные технологии.....	7
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.....	7
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).....	15
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	16

Программу дисциплины разработал к.ю.н., доцент Магизов Рустем Робертович, кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» являются: усвоение и более глубокое изучение теоретических и практически проблем уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Данная учебная дисциплина включена в блок "Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору".

Дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Теория государства и права», «Уголовное право», «Административное право».

Изучение дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» предполагает углубление теоретических знаний студентов и овладение навыками при разрешении практических вопросов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Знать: Место преступлений в сфере экономической в системе Особенной части УК РФ; развитие уголовного законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности; понятие в сфере экономической деятельности; классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

Уметь: свободно определить норму Особенной части УК РФ, предусматривающую ответственность за конкретное преступление в сфере экономической деятельности; применять положение законов и иных нормативных актов при квалификации экономических преступлений; изучать судебную практику (по биллутеням Суда РФ), а так же Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного законодательства; уметь правильно работать с Уголовным законом (Уголовным кодексом РФ), анализировать составы преступлений; иметь представление об обеспечении средствами новых экономических отношений, сложившихся в России в постсоветский период; иметь представление о выделении в Уголовном кодексе РФ категорий правонарушений в сфере экономики, представляющих особую опасность для экономики, иметь представление о соотношении преступлений в сфере экономики с аналогичными правонарушениями, наказуемыми в административном порядке.

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами.

В результате освоения дисциплины формируется компетенция:
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие и признаки экономических преступлений.

- а) понятие экономических преступлений по уголовному праву зарубежных стран,
- б) понятие экономических преступлений по уголовному праву России.

2. Преступления в сфере экономической деятельности - составная часть экономических преступлений.
3. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности и их основания по уголовному праву России и зарубежных стран.
5. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности:
 - а) развитие системы экономических преступлений в развитых странах Европы и США,
 - б) формирование системы преступлений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации и странах СНГ.
6. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности

1. Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности.
2. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.
3. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем.
4. Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными участниками экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции

1. Общая характеристика рыночной экономики.
2. Понятие и развитие антимонопольного законодательства:
 - а.) антимонопольное законодательство европейских стран, США и Японии XIX-XX веков.
 - б) формирование антимонопольного законодательства России.
3. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России.
4. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайн.

Тема 4. Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности

1. Понятие и основные направления финансовой деятельности.
2. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.
3. Преступления в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней, жемчуга и валютных ценностей.
4. Преступления в сфере кредитных отношений.
 1. Преступления, связанные с банкротством:
 - а) Законодательство Российской Федерации о банкротстве.
 - б) Виды преступлений, связанных с банкротством, по уголовному праву РФ.
 - в) Виды преступлений, связанных с банкротством, по зарубежному законодательству.
 2. Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов:
 - а) Понятие и основные принципы налоговой системы РФ.
 - б) Виды налоговых преступлений.
 - в) Отличие налоговых преступлений от налоговых правонарушений.

Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля

1. Понятие и основные направления таможенной деятельности.
2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности.
3. Контрабанда.
4. Иные преступления в сфере таможенной деятельности.

Тема 6. Преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей

1. Понятие и нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
3. Характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
4. Характеристика уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
5. Характеристика совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
6. Иные преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.

Тема 7. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг

1. Понятие и нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации денежного оборота и обращения ценных бумаг.
2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере обращения денег и ценных бумаг.
3. Характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
4. Характеристика изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
5. Иные преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.

Тема 8. Преступления в сфере налоговых платежей

1. Понятие и нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации преступлений в сфере налоговых платежей.
2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере налоговых платежей.
3. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц.
4. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
5. Характеристика неисполнения обязанностей налогового агента.
6. Характеристика сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Таблица 4.1

Очная форма обучения:

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включающая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практ. занятия	Самостоятельная работа	
1	Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.	7	2	2	4,5	
2	Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности.	7	2	2	4,5	контрольная работа
3	Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.	7	2	2	4,5	
4	Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности.	7	2	2	4,5	
5	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.	7	2	2	4,5	контрольная работа
6	Преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.	7	2	2	4,5	контрольная работа
7	Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.	7	3	3	4,5	
8	Преступления в сфере налоговых платежей.	7	3	3	4,5	
	ИТОГО:		18	18	36	зачет

Таблица 4.2.

Заочная форма обучения:

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включающая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Практ. занятия	Самостоятельная работа	
1	Понятие и система преступ-	7	2		4,5	

	лений в сфере экономической деятельности.					
2	Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности.	7	2		4,5	
3	Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.	7	-	2	4,5	групповое обсуждение
4	Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности.	7	-	2	4,5	доклады студентов
5	Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.	7	-	2	4,5	коллоквиум
6	Преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.	7	-	-	4,5	
7	Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.	7	-	-	4,5	
8	Преступления в сфере налоговых платежей.	7	-	-	4,5	
	ИТОГО:		4	6	36	зачет

5. Образовательные технологии

Освоение дисциплины «Преступление в сфере экономической деятельности» предполагает использование как традиционных (лекций, практические занятия), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием программных средств создания и ведения электронных баз данных, мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на практических занятиях с –фото и видеоматериалами по предложенной тематике.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Тема 4. Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности.

Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Тема 6. Преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.

Тема 7. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.

Тема 8. Преступления в сфере налоговых платежей.

Самостоятельная работа студентов (СРС) включает следующие виды работ:

Изучение теоретического лекционного материала;

Проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная литература);

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

Савинов А. В. Экономические преступления [Текст]: учебное пособие / А. В. Савинов - Москва: Юрлитинформ, 2013 - 264 с.

Дополнительная литература:

Электронно-библиотечные ресурсы:

Znanium.com

Институт особых экономических зон в Российской Федерации: финансово-правовые и организационно-экономические аспекты функционирования / П. В. Павлов. - Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9776-0159-7. – Режим доступа:

<http://znanium.com/bookread.php?book=198429>

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: при изучении дисциплины студентам рекомендуется использовать электронные ресурсы, доступ к которым обеспечен в компьютерных базах университета, а так же через сеть интернет:

СПС «Консультант-плюс» В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации. <http://www.consultant.ru>

СПС «Гарант» В едином гипертекстовом информационном банке представлены миллионы документов: федеральные и региональные нормативно-правовые акты, судебные решения высших, окружных и региональных судов, комментарии ведущих специалистов и материалы известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы договоров, международные соглашения, проекты законов. <http://www.garant.ru>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для проведения презентаций. Мультимедийная доска.

Программа составлена с требованиями ФГОС+ 40.03.01

Автор: к.ю.н., доцент Магизов Рестем Робертович

Рецензент: к.ю.н., доцент Следь Юрий Геннадьевич