

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Юридический факультет



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по образовательной деятельности КФУ  
Проф. Д.А. Таюрский

» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*подписано электронно-цифровой подписью*

## Программа дисциплины

Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
  - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
  - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Талан М.В. (Кафедра уголовного права, Юридический факультет), kafedra.ksu@yandex.ru

### 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1	Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2	способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
ОК-3	способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ПК-1	способностью разрабатывать нормативные правовые акты
ПК-10	способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности
ПК-11	способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК-12	способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне
ПК-13	способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-14	способностью организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-15	способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
ПК-2	способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3	готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-4	способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
ПК-5	способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-6	способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
ПК-7	способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8	способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-9	способностью принимать оптимальные управленческие решения

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен демонстрировать способность и готовность:

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права;
- способностью применять сравнительно-правовые методы исследования при обращении к отдельным правовым институтам;
- способностью критически анализировать зарубежное уголовное законодательство, практику его применения, научные воззрения;
- способностью использовать положительный зарубежный опыт по законодательному конструированию уголовно-правовых норм и противодействию преступности;
- способностью осуществлять предупреждение преступлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

## 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.ОД.6 Профессиональный" основной профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

## 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

## 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

### 4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности	3	1	5	0	12
2.	Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности	3	1	5	0	12
3.	Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и не-добросовестной конкуренции.	3	1	5	0	12
4.	Тема 4. Преступления в сфере финансовой деятельности	3	1	5	0	12
5.	Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности.	3	1	5	0	12
6.	Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с ис-пользованием компьютерных технологий	3	1	5	0	12
	Итого		6	30	0	72

### 4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

1. Понятие экономической преступности и экономических преступлений.
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.

#### **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 не-добросовестной конкуренции.**

1. Понятие и развитие антимонопольного законодательства
2. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России.

#### **Тема 4. Преступления в сфере финансовой 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.

#### **Тема 5. Преступления в сфере таможенной деятельности.**

1. Понятие и основные направления таможенной деятельности.
2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности.

#### **Тема 6. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий**

1. Общественная опасность использования компьютерных технологий для совершения преступлений.
2. Использование компьютерных технологий для совершения иных преступлений в сфере экономической деятельности.

#### **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)**

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Лекториум - <https://www.lektorium.tv/medialibrary>

Универсариум - <http://universarium.org/#/>

## **6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)**

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

## **7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

## **8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)**

Гарант - <http://www.garant.ru/>

издательство "Лань" - <http://e.lanbook.com/>

Консультант - [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

судебный департамент - [www.cdep.ru](http://www.cdep.ru)

электронная библиотека - <http://znanium.com/>

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Данный спецкурс является составной частью дисциплины уголовного права. При его изучении, прежде всего, последовательно использовать метод системно-структурного анализа. Опираясь на базовые принципы уголовного права, и имея представления об основных институтах уголовного права можно делать правильные и обоснованные выводы при изучении данного спецкурса.

Для более глубокого и системного изучения спецкурса необходимо последовательно осваивать все его элементы. В процессе подготовки заданий студенты должны использовать не только лекционный материал, но и консультации с преподавателями, рабочую программу, литературные и нормативно-правовые источники, рекомендованные для изучения всего спецкурса его отдельных тем, но и практический материал, включающий судебную и правоприменительную практику, соответствующие отчеты судебных и иных правоохранительных органов, материалы их совещаний, научно-практических конференций, посвященных актуальным вопросам.



Самостоятельная работа предусмотрена в виде тестовых заданий, решения задач по фабулам, представленной из практики, изучением нормативных документов и законодательной базы, дополнительной литературы, обзоров судебной практики и разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда РФ.

К теме 1.

Преступления в сфере экономической деятельности - это совершенные виновно общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или создают реальную возможность причинения ущерба охраняемой государством системе общественных отношений рыночного характера. Общественная опасность таких преступлений проявляется в том, что они посягают на законные интересы предпринимателей, потребителей, препятствуют правомерной частной инициативе и добросовестной конкуренции, нарушают интересы государства в области регулирования предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Преступления в сфере экономической деятельности представляют собой, по мнению В. С. Устинова и Э.С. Тенчова, часть раздела экономических посягательств. Они объединяют деяния, посягающие на установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов, который обеспечивает защиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов.

В настоящее время законодатель в качестве критерия криминализации использует либо наступление определенных последствий, либо мотивы и цели деяний, либо особый способ их совершения (обман, угрозы, подкуп, сговор).

Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. ст. 169 была дополнена примечанием, в котором определены размеры. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 174<sup>1</sup>, 178, 185, 185<sup>1</sup>, 193, 194, 198, 199, 199<sup>1</sup>, 199<sup>2</sup>, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион рублей. Отдельные ученые справедливо отмечают линию законодателя на уточнение содержания так называемых оценочных признаков состава преступления, касающихся размера вреда и размера преступной деятельности.

Особенностью конструкции составов преступлений в сфере экономической деятельности является наличие бланкетных диспозиций, так как нормы и правила осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности установлены в различных нормативных актах. Множественность нормативных актов и их постоянная изменчивость (например, в сфере таможенного регулирования действует около 2000 нормативных актов, включая Инструкции таможенного комитета России) обуславливают трудность при применении норм о преступлениях в сфере экономической деятельности и требуют подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих не только знаниями уголовного права, но и гражданского, финансового, предпринимательского, банковского и других отраслей права, а также экономическими знаниями. В связи с этим И.В. Шишко считает необходимым введение единой терминологии. М.Ю. Челышев обращает внимание на то, что для каждой самостоятельной правовой отрасли характерно наличие целой довольно устойчивой системы межотраслевых связей. Это в полной мере применимо и к уголовному праву. Н.И. Пикуров поясняет, что квалификация преступлений при бланкетной диспозиции статьи УК РФ должна иметь два вида правовой оценки: установление юридического содержания бланкетных признаков с помощью ссылки на юридические акты различных отраслей права и общий вывод о соответствии всей совокупности признаков (бланкетных и небланкетных) признаки состава преступления.

Общим моментом для всех преступлений в сфере экономической деятельности является форма вины, которая может быть только умышленной (прямой умысел). Субъект таких преступлений - физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Во многих случаях субъектом этих преступных деяний являются участники экономических отношений, то есть лица, прямо включенные в систему хозяйствования и выполняющие в ней определенные функции. В некоторых составах преступлений (например, ст. 169, 170 УК РФ) субъектом могут быть только должностные лица.

К теме 2.

Необходимо обратить внимание на ряд сложных вопросов.

Для наступления уголовной ответственности (за незаконное предпринимательство на основании Закона РФ от 1 июля 1993 г. предусмотрена и административная ответственность) необходимо наличие одного из двух условий: 1) причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству; 2) извлечение дохода в крупном размере.

Наличие этих условий позволяет разграничить административное правонарушение и преступление.

Наибольшие проблемы на практике вызывало определение понятия 'доход от предпринимательской деятельности', который не устанавливается в нормативных правовых актах. При анализе практики применения нормы об ответственности за незаконное предпринимательство по УК РСФСР 1960 г. (в ст. 162.4 и 165.5 УК РСФСР также использовалось понятие 'неконтролируемый доход') оказалось, что в различных регионах Российской Федерации суды долгое время определяли этот доход по-разному.

Под доходом понимается как прямой ущерб, так и упущенная выгода. К прямому ущербу можно отнести имущественный ущерб либо причинение ущерба здоровью людей, кроме причинения смерти по неосторожности. К ущербу, понимаемому в смысле ст. 171 УК РФ, не следует относить ущерб, причиняемый в результате незаконного занятия частной и медицинской практики или частной фармацевтической деятельностью, т.к. он охватывается диспозицией ст. 235 УК РФ. К крупному ущербу можно отнести издержки других хозяйствующих субъектов, которые возникли в результате их сотрудничества с незарегистрированными юридическими лицами. В качестве упущенной выгоды рассматривается непоступление налогов, обязательных платежей в бюджет, регистрационных и лицензионных сборов. Под крупным ущербом понимается сумма, превышающая 250 тысяч рублей.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. 'О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве' раскрыто понятие дохода. В соответствии с п. 12 этого постановления по доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

В соответствии с п. 16 постановлением Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской деятельности и не уплачивающего налог и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК, являются общественные отношения, которые формируются в сфере распределения экономических ресурсов, полученных в результате совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иными имуществом..

Предметом преступления выступают денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174, выражается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Понятие легализации раскрывается в Федеральном законе РФ от 7 августа 2001 г. 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, которое само не совершало преступления, денежные средства и имущество от совершения которого отмываются.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иными имуществом.

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 174<sup>1</sup> УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения им преступления и затем легализовало их. Содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, например, кража, мошенничество, вымогательство и легализация (ст. 174<sup>1</sup> УК).

#### К Теме 4.

Необходимо учитывать все изменения в уголовном законодательстве.

Федеральным законом РФ от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ Уголовный кодекс был дополнен тремя новыми статьями, предусматривающими ответственность за злоупотребления на рынке ценных бумаг.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185<sup>2</sup> УК)

Объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающий установленный законодательством Российской Федерации порядок учета прав на ценные бумаги. Права на ценные бумаги связаны с видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. На рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации может осуществляться брокерская деятельность, дилерская деятельность, клиринговая деятельность, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и др.

Объективная сторона преступления выражается в нарушении установленного порядка учета прав на ценные бумаги, причинившее крупный ущерб гражданам, организации или государству. В соответствии с примечанием к ст. 185 УК РФ под крупным ущербом понимается ущерб, превышающий один миллион рублей.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

Субъект преступления - специальный. Это лицо, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги. Требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг содержатся в ст. 10.1 Федерального закона РФ 'О рынке ценных бумаг'.

В ч. 2 предусмотрены квалифицирующие признаки:

- совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- те же деяния, причинившие особо крупный ущерб.

Особо крупный ущерб - это сумма, превышающая два миллиона пятьсот тысяч рублей. Федеральным законом РФ от 1 июня 2010г. № 147-ФЗ ст. 185<sup>2</sup> была дополнена ч. 3 следующего содержания: 'Внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации'.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185<sup>4</sup>).



Объектом преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие реализацию и осуществление прав владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объектом преступления также являются общественные отношения, обеспечивающие права владельцев эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев инвестиционных фондов. Владелец - это лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Объективная сторона преступления выражается в альтернативных деяниях: 1) незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг;

2) незаконный отказ регистрировать для участия в общем собрании владельцев ценных бумаг лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

3) проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого кворума;

4) иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение установленных законодательством Российской Федерации прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Состав преступления по конструкции является формально-материальным. Для наступления уголовной ответственности требуется причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству или взвличение дохода в крупном размере (свыше миллиона рублей). Крупный ущерб в первую очередь причиняется владельцам ценных бумаг.

Субъективная сторона выражается в прямом умысле.

Субъект преступления - специальный. Это представители управляющих компаний, руководители паевых инвестиционных фондов, члены органа управления эмитента и профессионального участника рынка ценных бумаг. К членам органа управления относятся лица, постоянно, временно или по специальному полномочию занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.

В ч. 2 два квалифицирующих признака - совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

В целях усиления борьбы с рейдерством Федеральным законом РФ от 1 июня 2010 г. № 147-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен двумя новыми составами.

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество. В части второй предусматривается ответственность за внесение в, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета. Часть третья устанавливает ответственность за деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его применения.

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

1. Умышленное искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании акционеров, общем собрании участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества путем внесения в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета), а равно в иные отражающие ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования, путем составления заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заведомо недостоверного подсчета голосов или учета бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) к голосованию, несообщения сведений о проведении общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) либо сообщения недостоверных сведений о времени и месте проведения общего собрания, заседания совета директоров (наблюдательного совета), голосования от имени акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности, лица, заведомо не имеющего полномочий, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о внесении изменений в устав хозяйственного общества, или об одобрении крупной сделки, или об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или об изменении состава органов управления хозяйственного общества (совета директоров, единоличного или коллегиального исполнительного органа общества), или об избрании его членов и о досрочном прекращении их полномочий, или об избрании управляющей организации либо управляющего, или об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем размещения дополнительных акций, или о реорганизации либо ликвидации хозяйственного общества. В части второй устанавливается ответственность за те же деяния, если они были совершены путем принуждения акционера общества, участника общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества к голосованию определенным образом или отказу от голосования, соединенных с шантажом, а равно с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества.

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ были предусмотрены условия освобождения от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 198 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. Они конкретизированы в п. 1 примечания к ст. 198 УК РФ. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определенном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ ст. 199 УК РФ была дополнена новым примечанием, в котором закреплены условия освобождения от уголовной ответственности. Как указано в примечании, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, а также ст. 199<sup>1</sup> настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определенном в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

#### К Теме 6.

Преступления в сфере компьютерной информации могут совершаться в процессе экономической деятельности. В первую очередь это касается двух составов преступлений, на которые следует обратить особое внимание: Ст. 272 УК РФ 'Неправомерный доступ к компьютерной информации', Ст. 273 УК РФ 'Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ'.

#### МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА

Написание рефератов - одна из форм самостоятельного изучения студентами научной литературы, нормативного материала; она дает возможность пополнять свои знания, ориентироваться в научной и политической информации, оценивать общественные явления и процессы.

Выполнение реферата помогает студентам вырабатывать навыки логического анализа содержания монографических работ, нормативного материала, учебной литературы, развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические положения, способствует овладению правовой терминологией, возможности высказывать практические рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет важное значение для юриста и в конечном счете направлено на более глубокое и прочное усвоение программного материала.

Реферат является одной из форм контроля знаний со стороны преподавателей за учебной работой студентов, позволяет проверить, насколько успешна их самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому предмету.

Весь процесс написания реферата можно разделить на следующие этапы:

а) Выбор темы.

Необходимо внимательно ознакомиться с примерной тематикой рефератов, выбрать тему и согласовать ее с научным руководителем.

б) Составление и согласование плана.

По согласованию с научным руководителем определяется план работы. Можно воспользоваться примерным планом, внести в него некоторые изменения или предложить свой план.

в) Сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, изучение литературы и нормативного материала.

По каждой теме рекомендованы основные источники (список в рабочей программе курса), которые имеются в библиотеке вуза. Для расширения круга источников полезно использовать возможности различных библиотек, в том числе и электронных версий.

Помимо монографической литературы можно почерпнуть полезную информацию из различных юридических журналах.

Список используемой литературы должен быть полным и включать основополагающие монографические работы, учебные пособия, нормативный материал и журнальные статьи используемые при написании реферата.

г) Анализ собранного материала, изложение темы.

Для того, чтобы получить цельное представление об изучаемой проблеме, начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей лекции или главы в учебнике. Прежде чем делать выписки из монографической литературы, следует прочитать произведение или его законченную часть полностью, уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся у вас планом работы, сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступить к изложению основных положений в специально отведенных для этого тетрадях. Изучение иной специальной литературы, нормативных актов и т. п. проводится в таком же порядке.

Рекомендованные для подготовки реферата источники подобраны с учетом существования различных точек зрения по избранной теме, поэтому не следует увлекаться частым цитированием работы одного (особенно научного руководителя) или нескольких авторов. Следует изучить и рекомендованные журнальные статьи, где отражены новые взгляды на уголовно-правовые проблемы. Некоторые источники прошлых лет рекомендованы для изучения с целью выработки навыков критического осмысления отраженных в них позиций авторов.

Сопоставление различных суждений - неременное условие выполнения научной работы.

В работе необходимо показать свое умение работать с нормативными актами. Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию России, законы и подзаконные акты необходимо использовать при аргументации научных положений, которые нашли в них закрепление или требуют нормативной регламентации. При этом сноски на законодательство должны быть точны и сопровождаться указанием полного названия, даты и органа, принявшего данный акт.

д) Оформление реферата.

Реферат выполняют в машинописном варианте, ее объем устанавливается в пределах 20 страниц. Компьютерный вариант работы выполняется через 1,5 - 2 интервала; размер полей: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм; правое - 10 мм, нижнее - 20 мм. Как исключение, допускается рукописный вариант.

Реферат имеет титульный лист, который размещается на обложке. На титульном листе магистр указывает название кафедры, темы, свою фамилию и инициалы, номер учебной группы, а также должность, научное звание научного руководителя.

На первой странице размещается план работы и указывается, на каких страницах размещены главы, параграфы, подзаголовки.

В основной работе логически последовательно раскрываются поставленные вопросы.

В 'Заключении' автор подводит итог сделанной работы, выделяет узловые или вызвавшие интерес проблемы. Обобщения и выводы необходимо излагать кратко и своими словами.

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с планом.

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в соответствии с требованиями оформления научного аппарата.

В библиографии указывается список использованной литературы, включающий разделы: 1) нормативные правовые акты; 2) книги; 3) статьи; 4) авторефераты и диссертации; 5) литература на иностранных языках 6) материалы судебной практики.

Реферат подписывается автором, ставится дата завершения работы.

К Контрольной работе.

Контрольные работы выполняются строго по вариантам:

I вариант выполняется студентами фамилии, которых начинаются от 'А' до 'И';

II вариант - от 'К' до 'П';

III вариант - от 'Р' до 'Я'.

Задачей контрольной работы является контроль знаний обучающегося, отсюда и ее название. Этот контроль может быть текущим или итоговым.

Контрольные работы, выполняются обучающимися в аудитории, под наблюдением преподавателя, в условиях, исключающих возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной подготовки обучающегося. Как правило, тема контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента - на карточках. По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, и т.п. В любом случае работе предшествует инструктаж преподавателя.

Обучающемуся необходимо продумать задание:

- Почему вопрос сформулирован именно так, а не иначе?

- Что конкретно он включает?

- Если смысл вопроса не совсем ясен, лучше сразу, не теряя времени, уточнить его у преподавателя.

Нередко бывает так: студент, прочитав задание, но не вникнув в его суть, сразу начинает писать, схватив (как ему кажется!) ключевое слово задания. И только после того, как контрольная будет сдана, а иногда и позже, выясняется, что писал он совсем не о том. Не исключено, что студент знал этот материал, но поспешность и непродуманность вопроса привели к неудовлетворительной оценке.

Следующий недостаток контрольных работ - неполнота ответов. Вопрос студентом правильно понят, изложен схематично, фрагментарно, без аргументов, без примеров. По такому ответу трудно судить о глубине усвоения материала студентом. Если вы знаете материал, излагать его нужно максимально полно и последовательно. Противоположный этому недостаток - многословие ответов. В большинстве случаев это связано со слабым знанием материала. Студент весьма приблизительно знает вопрос и потому пишет обо всем, что он знает (или хотя бы слышал) по теме контрольной работы. Иногда студент, не владея материалом, пишет ответ общими фразами, как можно многозначительнее, чтобы потом попытаться доказать, что он именно и то имел в виду, что требовал от него вопрос.

Методические указания к тестированию.

Банк вопрос для тестирования состоит из 11 вопросов, в каждом из вопросов только один правильный вариант ответа (за исключением вопроса ♦ 9).

#### **10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)**

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

#### **11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

#### **12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе "Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право".



Приложение 2  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
М2.В.ОД.6 Ответственность за преступления в сфере  
экономической деятельности

**Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

**Основная литература:**

1. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с.  
<http://znanium.com/bookread.php?book=371126>

**Дополнительная литература:**

1. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.//  
<http://znanium.com/bookread.php?book=439096>
2. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие / С.А. Скворцова. - 4-е изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 79 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=213552>
3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.К. Дуюнова. - 2-е изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 664 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=183657>

Приложение 3  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
М2.В.ОД.6 Ответственность за преступления в сфере  
экономической деятельности

**Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем**

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.