

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Набережночелнинский институт (филиал)  
Экономическое отделение



Утверждаю

Первый заместитель директора  
НЧИ КФУ Симонова Л. А.



\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*подписано электронно-цифровой подписью*

## **Программа дисциплины**

Преступления в сфере экономической деятельности

Специальность: 38.05.01 - Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация выпускника: экономист

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

## 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)
  - 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения
  - 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
  - 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
- 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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) доцент, к.н. (доцент) Камалиева Л.А. (Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Отделение юридических и социальных наук), LAKamalieva@kpfu.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
ПК-10	Способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений
ПК-11	Способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12	Способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики
ПК-13	Способностью осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания
ПК-18	Способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка специалистов
ПК-21	Способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен 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.

Должен 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 бюллетеням 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.

Должен владеть:

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами.

Должен демонстрировать способность и готовность:

применять полученные знания на практике

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

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.05.01 "Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)" и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе в 8 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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.	8	2	4	0	7
2.	Тема 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности.	8	2	4	0	7
3.	Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.	8	2	4	0	8
4.	Тема 4. Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности.	8	2	4	0	7
5.	Тема 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.	8	2	4	0	7
6.	Тема 6. Преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.	8	2	4	0	8
7.	Тема 7. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.	8	2	4	0	8
8.	Тема 8. Преступления в сфере налоговых платежей.	8	2	4	0	8
	Итого		16	32	0	60

### 4.2 Содержание дисциплины (модуля)

#### 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 таможенной деятельности.

2. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности.

3. Контрабанда.

4. Иные преступления в сфере таможенной деятельности

5. Основные направления таможенной деятельности в России

6. Понятие таможенного контроля.

## **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.

### **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

Российская газета - <http://rg.ru>

СПС Гарант - <http://www.garant.ru>

СПС Консультант+ - <http://www.consultant.ru>

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

#### **6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения**

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
<b>Семестр 8</b>			
	<i>Текущий контроль</i>		

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
1	Устный опрос	ПК-11, ПК-10	8. Преступления в сфере налоговых платежей.
2	Ситуационная задача	ПК-12, ПК-13	1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. 2. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности. 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. 4. Преступления в кредитно-финансовой сфере деятельности. 5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 7. Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.
3	Реферат	ПК-9, ПК-7, ПК-8	6. Преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
	<b>Зачет</b>	ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-18, ПК-21	

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

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
<b>Семестр 8</b>					
<b>Текущий контроль</b>					
Устный опрос	В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. Продemonстрирован высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. Продemonстрирован хороший уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные положения.	1
Ситуационная задача	Высокий уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Способность продемонстрировать результат, полностью удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.	Хороший уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Способность продемонстрировать результат, в основном удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.	Удовлетворительный уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Способность продемонстрировать результат, удовлетворяющий отдельным целям профессиональной деятельности.	Неудовлетворительный уровень владения знаниями и навыками при нахождении решения проблемных ситуаций. Отсутствие способности продемонстрировать результат, удовлетворяющий целям профессиональной деятельности.	2

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Реферат	Тема раскрыта полностью. Продемонстрировано превосходное владение материалом. Используются надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы высокая.	Тема в основном раскрыта. Продемонстрировано хорошее владение материалом. Используются надлежащие источники. Структура работы в основном соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы средняя.	Тема раскрыта слабо. Продемонстрировано удовлетворительное владение материалом. Используются источники и структура работы частично соответствуют поставленным задачам. Степень самостоятельности работы низкая.	Тема не раскрыта. Продемонстрировано неудовлетворительное владение материалом. Используются источники недостаточны. Структура работы не соответствует поставленным задачам. Работа несамостоятельна.	3
	<b>Зачтено</b>		<b>Не зачтено</b>		
<b>Зачет</b>	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.		Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.		

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

#### Семестр 8

#### Текущий контроль

##### 1. Устный опрос

Тема 8

Устный опрос:

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.

##### 2. Ситуационная задача

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 7

Тема 1.

1. Цвирова и Хой с соблюдением требований Российского законодательства создали финансовую компанию ?Виктория?. Грамотно организовав рекламу, они обещали высокие проценты (до 300 % годовых в зависимости от суммы и срока вклада) по привлекаемым средствам от населения за счет создания финансовой ?пирамиды?. Проработав около года, ?Виктории? удалось привлечь деньги от граждан в сумме около 18 млрд. рублей. Через некоторое время Цвирова и Хой, объявив ?Викторию? обанкротившейся, ночью тайно вывезли имущество компании в надежное место и с деньгами скрылись за рубежом.

Дайте юридическую оценку содеянному.

2. Пошехонский, Смирнов и Расторгашев, ранее судимые за совершение тяжких преступлений, на территории N-ского района, занимались, объединившись, постоянными денежными поборами с руководителей кооперативов и других предпринимателей. Таким способом ими было заработано за 3,5 года около 190 тыс. долларов США. 2/5 этой суммы были вложены Смирновым на свое имя на счета в различные банки по договору банковского вклада, часть использовалась Пошехонским на покупку квартиры, а остальные деньги Расторгашев вложил в создание и функционирование возглавляемого им благотворительного фонда ?Надежда?.

Дайте юридическую оценку содеянному.



3. Шиловский, работавший начальником отдела автоматизации неторговых операций одного из московских банков, и Качков, охранник того же банка, заранее договорившись, совершили хищение валюты из банка. Шиловский модернизировал компьютерную программу учета движения валютных средств банка по счетам граждан, в результате чего эта программа при введении коммерческого курса рубля превысила на 650 тыс. долларов США курсовую разницу, предназначенную для зачисления на валютные счета граждан. Затем, чтобы распределить эту разницу по счетам, Шиловский на 115 банковских счетов граждан перечислил суммы от 4 до 6 тыс. долларов, при этом использовались счета владельцев, имеющих незначительные остатки (от нескольких центов до 10 долларов) и обращение которых в банк за остатками валютных средств было маловероятно. Поскольку таких счетов оказалось недостаточно, то Шиловский восстановил некоторые закрытые счета, а также открыл новые, зная, что юридические дела на вновь открываемые счета отсутствовали, а на закрытые счета были уже в архиве банка. Чтобы снять валюту, распisanную по счетам, Шиловский путем очередной модернизации компьютерной программы всю валюту перераспределил на счета, открытые Качковым. Качков для этого воспользовался пятью украденными паспортами других граждан. Вклеив в них свои фотографии, он предъявил их в банке и снимал деньги. Похищенную валюту в раз-мере 650 тыс. долларов США Шиловский и Качков поделили между собой. Дайте юридическую оценку действиям Шиловского и Качкова.

## Тема 2.

1. К Мякишевой пришли ее знакомые Фигин и Ляшев и предложили приобрести по очень низкой цене кожаную куртку и две шубы, предупредив, что имущество ими похищено у жены одного из артистов цирка. Совершив сделку, Мякишева куртку оставила себе, одну шубу подарила своей сестре, а другую сдала в ломбард, получив за это ссуду. Владелица имущества, случайно зайдя в ломбард, опознала свою вещь и обратилась в правоохранительные органы.

Квалифицируйте содеянное Мякишевой.

2. Получив лицензию на изготовление туалетной бумаги, Осипов не соблюдал технологический процесс ее изготовления, в связи с чем выпускаемая продукция была низкого качества.

При каких условиях действия Осипова будут содержать состав преступления? Дайте юридическую оценку содеянному.

3. Попов открыл фирму по разливу пива. Однако через три месяца он стал заниматься и производством водки, отличающейся высоким качеством. Назовите условия, при которых действия Попова могут содержать признаки состава преступления.

Дайте уголовно-правовую характеристику этому составу преступления.

4. Орлова, зная, что на мукомольном заводе имеют место случаи хищения муки рабочими, которые затем продают муку, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 40 кг. муки. Задержанная Орлова в своих показаниях призналась, что понимала, что купленная ею мука украдена, однако ее привлекла дешевая цена. Рабочий, который продал Орловой муку, заявил, что получил ее как компенсацию заработной платы.

Содержат ли действия рабочего и Орловой признаки какого-либо состава преступления?

## Тема 3.

1. Руководитель фирмы ?Астра? Павленко поручил сотруднику своей фирмы Ломакину внедриться в конкурирующую фирму ?Волжский берег? и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также получить документацию по технологии изготовления пользующего спросом у населения бытового электроприбора. Ломакин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму ?Волжский берег?. Быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Павленко за крупное денежное вознаграждение. Фирма ?Астра? предприняла меры по совершенствованию своего производства, используя полученную

Ломакиным информацию, чем нанесла непоправимый ущерб престижу и материальному положению фирмы ?Волжский берег?. Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

2. Обручева работала секретарем у президента акционерного общества Торопова и пользовалась у него большим доверием, иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристический поездке за рубежом, она познакомилась с Васильевым, с которым вступила в близкие отношения. В интимной обстановке Васильев систематически интересовался делами акционерного общества, некоторыми деталями производственной и финансовой деятельности. Не подозревая, что выдает коммерческую тайну, Обручева разгласила многие ?секреты? своего акционерного общества, что было использовано Васильевым в

конкурентной борьбе за рынки сбыта продукции. Это нанесло ущерб акционерному обществу на огромную сумму.

Дайте характеристику объективных и субъективных признаков разглашения коммерческой тайны. Подлежат ли уголовной ответственности Обручева и Васильев?

3. Директора малых предприятий Малков и Потапенко, производившие однородную продукцию сельскохозяйственного назначения, договорились между собой поднять цену на эту продукцию без экономического на то основания. Несмотря на многочисленные протесты потребителей, от снижения цен эти руководители отказались. Решите, являются ли названные действия указанных лиц противозаконными. Решите вопрос об их ответственности.

4. Три крупнейших металлургических завода, контролирующие более 60% производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участники консорциума обязанные продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать.

Дайте юридическую оценку ситуации.

#### Тема 4.

1. Акционерный коммерческий банк выпустил акции четвертого порядка без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Управляющий этого банка Мироненко 2 года назад подвергся административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг. Что такое эмиссия ценных бумаг?

Ознакомьтесь с Федеральным законом РФ ?О рынке ценных бумаг? и опишите порядок эмиссии. При каких условиях действия Мироненко будут содержать признаки состава преступления? Дайте юридический анализ этого состава преступления.

2. В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью ?Лимит? кредит в сумме 950 млн. рублей сроком на три месяца с выплатой 170 % годовых. Поскольку свои обязанности заемщик не выполнил, руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пени за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель ?Лимита? Изморев не возвратил сумму кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 3 млн. рублей.

Есть ли в действиях Кзморова состав преступления?

3. Каланхоев внес 100 долларов США (минимально возможную сумму) в один из процветающих банков г. Калининграда и получил под нее кредитную карточку. За небольшое вознаграждение он у своей знакомой Геращенко, работницы того же банка, узнал необходимую информацию о

Волобоева - владельце крупного валютного счета этого банка. Каланхоев путем наклейки нового подписного поля переделал свою кредитную карточку, в результате чего сумел снять со счета Волобоева 5,5 тыс. долларов США.

Квалифицируйте содеянное.

4. Авкураев, будучи руководителем фирмы по продаже лекарственных препаратов, получил в банке г. N-ска кредит в сумме 805 млн. рублей, в качестве залога предоставив 6 автомобилей MAZ. Когда срок возврата кредита начал истекать, Авкураев сообщил руководителю банка, что товар, продажей которого он должен рассчитаться за выданный ему кредит, прибыл на Брестскую таможню и растаможен, осталось только завести его в магазины.

Мотивируя тем, что деньги у него на исходе и потому арендовать транспорт для достав-ки товара в магазины он не в состоянии, Авкураев попросил вернуть на несколько дней заложенные автомобили, заверив руководство в своей добросовестности. В банке клиенту пошли на встречу, а Авкураев, забрав машины, скрылся, сбыв их по подложным документам.

Квалифицируйте действия Авкураева.

#### Тема 5.

1. В международном аэропорту ?Домодедово? был задержан Кашапов, совершающий туристическую поездку в Испанию, у которого были обнаружены золотые ювелирные изделия на 178 тыс. рублей. Кроме того, у Кашапова нашлось 9,5 тысяч рублей долларов США. В таможенной декларации золотые изделия и денежные суммы Кашапов не указал, не заявил он о них и при личном досмотре. Решите вопрос об ответственности Кашапова. Ознакомьтесь с порядком вывоза из РФ наличной иностранной валюты физическими лицами. Иностранная валюта в каком размере не подлежит декларированию таможенному органу при одновременном вывозе из РФ физическими лицами?

2. Проводники поезда ?Москва-Варшава? Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили 3 металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей таможни через границу перевозили кожаные куртки, свитеры, парфюмерию - всего товаров на сумму около 105 млн. рублей. В Москве товар из Польши они реализовали через своего знакомого Гурадзе - владельца сети частных магазинов.

Дайте юридическую квалификацию содеянному.

3. Каюров, Мищик, Мерный и Пронин на протяжении трех лет вывозили горюче-смазочные материалы из России с целью их дальнейшей реализации за рубежом следующим образом: Каюров изготавливал поддельные документы, на основании которых лидер группы Мищик под прикрытием коммерческой фирмы приобретал сырую нефть у нефтеперерабатывающих предприятий г. Уфы и г. Салавата Республики Башкирия. Затем сформированные железнодорожные составы с ГСМ объемом до 6 тыс. тонн направлялись на станцию Елец, где Мерный, заместитель начальника N - ской таможни, поступаемый груз переоформлял на патоку - мелес. После замены всех документов на фиктивные составы с нефтепродуктами направлялись на станцию Валуйки Республики Украина, где Пронин реализовывал топливо за валю-ту, которая затем делилась между всеми членами группы. Таким образом из РФ было вывезено около 39 тыс. тонн сырой нефти.

Квалифицируйте содеянное.

4. Представитель объединения ?Амстронг? Круглов договорился с президентом зарубежной медицинской фирмы Дювалье о поставке крупной партии новейшей медицинской техники для Энского диагностического центра. С целью уменьшения суммы таможенной пошлины они договорились в декларации указать вместо номенклатуры медицинского оборудования и его стоимости комплектующие части и детали медицинской техники. Хотя объединением ?Амстронг? на оплату пошлины было выделено 45 тыс. долл. США, Круглов и Дювалье в качестве пошлины оплатили лишь 7 тыс.долл. США, а оставшаяся сумма, выделенная на оплату пошлины, ими поделена поровну.

Решите вопрос об ответственности Круглова и Дювалье.

5. Хвостов был командирован за границу в одну из восточных стран, куда выехал вместе со своей женой. Возвращаясь из-за границы, Хвостова решила провезти без оплаты таможенной пошлины несколько золотых дамских украшений, купленных ею на базаре. Для этого она обтянула украшения шерстяной тканью и приспособила их в виде пуговиц на своей кофточке. На таможенной границе работниками таможни украшения были обнаружены. Хвостова призналась в содеянном. Однако вскоре выяснилось, что приобретенные ею украшения фальшивые: изготовлены из сплава меди.

Дайте юридическую оценку содеянному.

## Тема 7.

1. Шнейдер, работая адвокатом одной из юридических консультаций г. Владивостока, выполнял обязанности защитника по уголовным делам.

2/3 его совокупного дохода за год составляли гонорары (от 1,5 до 3 млн рублей) за работу по соглашению со своими подзащитными. В конце каждого года, составляя декларацию о доходах для представления в налоговые органы, Шнейдер включал в нее значительно заниженные суммы, полученные в результате своей деятельности. Сумма его недоимок по налогам за два года составила 900 тыс. рублей.

Подлежит ли Шнейдер уголовной ответственности?

2. Пенсионер Карданников имел несколько источников дохода. Являясь зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, он в

своем гараже на территории гаражно-строительного кооператива ?Колесо? открыл авторемонтную мастерскую, где за определенное денежное вознаграждение чинил машины своих знакомых. Параллельно с этим он работал на две ставки ночным сторожем этого же кооператива.

Совокупный годовой доход его составил 500 тыс. рублей. К установленному законодательством сроку Карданников в налоговую инспекцию не представил декларацию о своих доходах, мотивируя это тем, что ему якобы ?неокуда заниматься бумажными делами?.

Есть ли в деянии Карданникова состав преступления, если учесть:

- а) что два года назад он был судим за уклонение от уплаты налога?
- б) после вызова в налоговые органы для дачи объяснений скрылся из города?

3. Гранин, являясь заместителем директора Якутского АО ?Саха Даймонд?, имел доступ к добыче и переработке природных драгоценных камней. Используя служебное положение, он присвоил большое количество алмазов общим весом 4,9 тыс. каратов, которые хранил в подвале собственного гаража. Через своего знакомого Тынянова, имеющего связи среди московских предпринимателей, Гранин

реализовывал алмазы без лицензии некоторые коммерческие фирмы. В результате проведенной оперативниками РУОП операции деятельность Гранина и Тынянова была пресечена.

Дайте юридическую оценку их действиям.

4. Президент совместного российско-австрийского предприятия ?Ладога? Шкуров не перечислил в уполномоченный на то банк РФ полученные от предпринимательской деятельности 350 тыс. дол. США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса.

Квалифицируйте содеянное Шкуровым.

### **3. Реферат**

Тема 6

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
2. Ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
5. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.
7. Ответственность за контрабанду.
8. Ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
9. Ответственность за налоговые преступления.
10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.
12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.

### **Зачет**

Вопросы к зачету:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Незаконное предпринимательство.
6. Незаконная организация и проведение азартных игр.
7. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
9. Преднамеренное банкротство.
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
11. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
12. Манипулирование рынком.
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
14. Фиктивное банкротство.
15. Незаконное получение кредита.
16. Неправомерные действия при банкротстве.
17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
18. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
19. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
20. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
21. Специальные виды контрабанды.
22. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
23. Незаконное использование товарного знака.
24. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
25. Уклонение от уплаты налогов (или) сборов с организации.

26. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
27. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов (или) сборов.
28. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
29. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, налоговую или банковскую тайну.
30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
31. Незаконная банковская деятельность.
32. Понятие и виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
33. Невозвращение из-за границы средств иностранной валюты.
34. Неисполнение обязанностей налогового агента.
35. Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от мошенничества.
36. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
37. Незаконное получение кредита.
38. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
39. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурентов.
40. Понятие и виды налоговых преступлений.
41. Понятие и виды таможенных преступлений.
42. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности по зарубежному законодательству.
43. Понятие и нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
44. Иные преступления в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей.
45. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
46. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
47. История развития законодательства об ответственности за нарушения в сфере таможенной деятельности.
48. Контрабанда.
49. Виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции по уголовному праву России.
50. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайн.

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

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

<b>Форма контроля</b>	<b>Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций</b>	<b>Этап</b>	<b>Количество баллов</b>
<b>Семестр 8</b>			
<b>Текущий контроль</b>			
Устный опрос	Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы.	1	10
Ситуационная задача	Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций, способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для профессиональной деятельности.	2	20

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
Реферат	Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата оцениваются также ораторские способности.	3	20
<b>Зачет</b>	Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50

### 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)

Российская Газета - <http://www.fg.ru>

СПС Гарант - <http://www.garant.ru>

СПС Консультант - <http://www.consultant.ru>

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	<p>Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры. Студентам необходимо:</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;</li> <li>- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на электронный почтовый ящик группы? (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;</li> <li>- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте белых пятен? в освоении материала.</li> </ul>
практические занятия	<p>Студентам следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;</li> <li>- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;</li> <li>- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;</li> <li>- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;</li> <li>- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;</li> <li>- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;</li> <li>- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.</li> </ul> <p>Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.</p> <p>Студентам следует:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;</li> <li>- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;</li> <li>- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.</li> </ul>
ситуационная задача	<p>Юрист не может освоить практику применения правовых норм в качестве судьи, прокурора, адвоката, следователя и т.д. без участия не только в семинарских, но и в практических занятиях. Теоретическое изучение законодательства, усвоение научных положений уголовного права и приобретение необходимых практических навыков ? процессы взаимодополняемые. При этом теоретическое изучение уголовного законодательства, категорий, понятий, иных положений данной отрасли права является основой выработки навыков применения правовых норм на практике. Знания, полученные студентами на лекциях, в процессе самостоятельного внеаудиторного изучения законов, учебных и научных работ, успешно закрепляются на практических занятиях под руководством преподавателя.</p> <p>Основное назначение практических занятий ? это коллективное обсуждение соответствующих вариантов решения конкретных задач, казусов. Они, как правило, взяты из практики судов, правоохранительных органов по той или иной теме. Участие в дискуссии, выдвижение новых аргументов в пользу того или иного варианта решения всех задач и ее фрагментов позволяют студенту учиться выслушивать мнение коллег, обосновывать свою позицию, опираясь на закон и фактические обстоятельства дел. Работа с задачами не должна сводиться к интуитивному поиску правильного их решения. Оно предполагает анализ соответствующих норм УК РФ, а в некоторых случаях и иных нормативных актов, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, а также предварительное изучение теоретического материала по теме. При обосновании решения любой задачи требуется ссылка на соответствующий закон, иной нормативный акт, соответствующие статьи, части или ее пункты, а в необходимых случаях на постановления Пленума Верховного Суда РФ, определения верховных судов республик, краевых и областных судов по конкретным уголовным делам, опубликованных, к примеру, в Бюллетене Верховного Суда РФ.</p>
устный опрос	<p>Одним из основных способов проверки и оценки знаний студентов по дисциплине является устный опрос, проводимый на семинарских занятиях. Устный опрос является формой текущего контроля и проводится индивидуально.</p> <p>Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развернутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью.</p>



Вид работ	Методические рекомендации
реферат	<p>Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления.</p> <p>Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят).</p> <p>Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения.</p> <p>Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования.</p> <p>В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы.</p> <p>В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы.</p> <p>Список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал при написании реферата.</p> <p>В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.</p> <p>Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку ?неудовлетворительно?, к сдаче экзамена не допускаются.</p>
зачет	<p>Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.</p> <p>Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* самостоятельная работа в течение процесса обучения;</li> <li>* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;</li> <li>* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме проведения дифференцированного зачета).</li> </ul> <p>Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.</p>

#### 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.

## **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 специальности: 38.05.01 "Экономическая безопасность" и специализации "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности".

Приложение 2  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.ОД.6 Преступления в сфере экономической  
деятельности

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

Специальность: 38.05.01 - Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация выпускника: экономист

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

**Основная литература:**

1. Российское уголовное право [Текст] : учебник для вузов [Электронный ресурс] : в 2 томах / [Г. Н. Борзенков и др.] ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2011. - Т. 2 : Особенная часть. - 683 с. - В пер. - ISBN 978-5-392-01998-4. (97 экз.)
2. Савинов А. В. Экономические преступления [Текст]: учебное пособие / А. В. Савинов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 264 с. - Библиогр.: с. 258-261. - В пер. - ISBN 978-5-4396-0343-5. (15 экз.)
3. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 'Юриспруденция' / под ред. А.М. Багмета. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02684-8. - URL: <http://znanium.com/catalog/product/1028591>

**Дополнительная литература:**

1. Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст] : учебное пособие / Г. А. Русанов. - Москва : Проспект, 2014. - 264 с. - Библиогр.: с. 250-258. - ISBN 978-5-392-12298-1. (15 экз.)
2. Иногамова-Хегай Л. В. Уголовное право РФ. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / Л. В. Иногамова-Хегай, В.С. Комиссаров; под ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай - Москва: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/374667>
3. Уголовное право России. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.К. Дуюнова. - 3-е изд. - Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00700-6. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/328294>
4. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Журавлева М.П., Никулина С.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - ISBN 978-5-91768-455-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/439096>
5. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. - 5-е изд., изм. и доп. - Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 912 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/400927>

Приложение 3  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.ОД.6 Преступления в сфере экономической  
деятельности

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

Специальность: 38.05.01 - Экономическая безопасность

Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация выпускника: экономист

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

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 Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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.