

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

ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
(ДО КФУ)

» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*подписано электронно-цифровой подписью*

## Программа дисциплины

Экономические преступления Б1.В.ДВ.09.02

Специальность: 40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности

Специализация: Уголовно-правовая

Квалификация выпускника: юрист

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

**Автор(ы):** Талан М.В.

**Рецензент(ы):** Балеев С.А.

### **СОГЛАСОВАНО:**

Заведующий(ая) кафедрой: Талан М. В.

Протокол заседания кафедры No \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования
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
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 основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
  - 7.1. Основная литература
  - 7.2. Дополнительная литература
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 к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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 образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-2	способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
ПК-4	способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
ПСК-1.1	способностью правильно квалифицировать деяния, посягающие на национальную безопасность, и вырабатывать меры по их предупреждению

Выпускник, освоивший дисциплину:

Должен знать:

- юридически правильную квалификацию фактов, событий и обстоятельств (ПК-2)
- нормативные правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4)
- виды преступлений в сфере национальной безопасности (ПСК-1.1)

Должен уметь:

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2)
- применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4)
- квалифицировать деяния, посягающие на национальную безопасность, раскрывать и расследовать преступления в сфере национальной безопасности (ПСК-1.1)

Должен владеть:

- навыками юридически правильной квалификации фактов, событий и обстоятельств (ПК-2)
- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности (ПК-4)
- навыками квалификации деяний, посягающих на национальную безопасность, раскрытия и расследования преступлений в сфере национальной безопасности (ПСК-1.1)

Должен демонстрировать способность и готовность:

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

### 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе в 9 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 40 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 32 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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 экономических преступлений и преступлений против собственности	9	2	2	0	2
2.	Тема 2. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности	9	2	2	0	6
3.	Тема 3. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности	9	4	6	0	6
4.	Тема 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции	9	2	2	0	12
5.	Тема 5. Преступления в сфере финансовой деятельности	9	4	6	0	2
6.	Тема 6. Преступления в сфере таможенной деятельности	9	2	2	0	2
7.	Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий	9	2	2	0	2
	Итого		18	22	0	32

#### 4.2 Содержание дисциплины

##### Тема 1. Понятие и система экономических преступлений и преступлений против собственности

Понятие, система и общая характеристика экономических преступлений.

Понятие и система преступлений против собственности.

Место преступлений против собственности в системе преступлений в сфере экономики и их уголовно-правовое значение.

##### Тема 2. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности

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 3. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной 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 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции**

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

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

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

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 6. Преступления в сфере таможенной деятельности**

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 7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий**

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Coursera - <https://www.coursera.org/>

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

## 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 9</b>			
	<b>Текущий контроль</b>		
1	Дискуссия	ПК-2	1. Понятие и система экономических преступлений и преступлений против собственности 2. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 3. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции 5. Преступления в сфере финансовой деятельности 6. Преступления в сфере таможенной деятельности 7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий
2	Контрольная работа	ПК-4	3. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности 5. Преступления в сфере финансовой деятельности
3	Реферат	ПСК-1.1	1. Понятие и система экономических преступлений и преступлений против собственности 2. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 3. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции 5. Преступления в сфере финансовой деятельности 6. Преступления в сфере таможенной деятельности 7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий
4	Тестирование	ПК-2	1. Понятие и система экономических преступлений и преступлений против собственности 2. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности 3. Преступления, направленные на воспрепятствование предпринимательской и иной экономической деятельности 4. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции 5. Преступления в сфере финансовой деятельности 6. Преступления в сфере таможенной деятельности 7. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с использованием компьютерных технологий
	<b>Зачет</b>	ПК-2, ПК-4, ПСК-1.1	

## 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 9</b>					
<b>Текущий контроль</b>					
Дискуссия	Высокий уровень владения материалом по теме дискуссии. Превосходное умение формулировать свою позицию, отстаивать её в споре, задавать вопросы, обсуждать дискуссионные положения. Высокий уровень этики ведения дискуссии.	Средний уровень владения материалом по теме дискуссии. Хорошее умение формулировать свою позицию, отстаивать её в споре, задавать вопросы, обсуждать дискуссионные положения. Средний уровень этики ведения дискуссии.	Низкий уровень владения материалом по теме дискуссии. Слабое умение формулировать свою позицию, отстаивать её в споре, задавать вопросы, обсуждать дискуссионные положения. Низкий уровень этики ведения дискуссии.	Недостаточный уровень владения материалом по теме дискуссии. Неумение формулировать свою позицию, отстаивать её в споре, задавать вопросы, обсуждать дискуссионные положения. Отсутствие этики ведения дискуссии.	1
Контрольная работа	Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные ошибки. Проявлен хороший уровень владения материалом. Проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют серьёзные ошибки. Проявлен удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	Задания выполнены менее чем наполовину. Проявлен неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.	2
Реферат	Тема раскрыта полностью. Проявлено превосходное владение материалом. Используются надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы высокая.	Тема в основном раскрыта. Проявлено хорошее владение материалом. Используются надлежащие источники. Структура работы в основном соответствует поставленным задачам. Степень самостоятельности работы средняя.	Тема раскрыта слабо. Проявлено удовлетворительное владение материалом. Используются источники и структура работы частично соответствуют поставленным задачам. Степень самостоятельности работы низкая.	Тема не раскрыта. Проявлено неудовлетворительное владение материалом. Используются источники недостаточно. Структура работы не соответствует поставленным задачам. Работа несамостоятельна.	3
Тестирование	86% правильных ответов и более.	От 71% до 85 % правильных ответов.	От 56% до 70% правильных ответов.	55% правильных ответов и менее.	4
	<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 9

### Текущий контроль

#### 1. Дискуссия

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

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.

Тема 3. Преступления, связанные с проявлением монополизма и не-добросовестной 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 сфере финансовой деятельности

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 таможенной деятельности.

1. Контрабанда и ее виды.
2. Иные преступления в сфере таможенной деятельности.

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

1. Использование компьютерных технологий для совершения преступлений.
2. Мошеннические действия, совершаемые с использованием компьютерных технологий.
3. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну с помощью компьютерных технологий.
4. Использование компьютерных технологий для совершения иных преступлений в сфере экономической деятельности.

#### 2. Контрольная работа

Темы 3, 5

I вариант.

1. 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.



2. 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.

3. Ибатуллин представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 140 млн руб. на полгода. Как позднее выяснилось предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Квалифицируйте действия Ибатуллина. Покажите отличие состава мошенничества от незаконного получения кредита.

## II вариант.

1. 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.

2. Обручева работала секретарем у президента акционерного общества Торопова и пользовалась у него большим доверием, иногда оказывала ему интимные услуги. Будучи в туристической 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. 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 ?некогда 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?

## III вариант.

1. 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.

2. 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 доставки товара в магазины он не в состоянии, Авкураев попросил вернуть на несколько дней заложенные автомобили, заверив руководство в своей добропорядочности. В банке клиенту пошли на встречу, а Авкураев, забрав машины, скрылся, сбыв их по подложным документам.

Квалифицируйте действия Авкураева.

3. 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 находилось 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?

### 3. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Незаконное предпринимательство.
6. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
8. Преднамеренное банкротство.
9. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
10. Приобретение или сбыт денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
11. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
12. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
13. Манипулирование рынком.
14. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
15. Фиктивное банкротство.
16. Незаконное получение кредита.
17. Неправомерные действия при банкротстве.
18. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
19. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
20. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
21. Неправомерный оборот средств платежей.
22. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
23. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
24. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
25. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
26. Уклонение от уплаты налогов (или) сборов с организации.
27. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
28. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов (или) сборов.
29. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
30. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, налоговую или банковскую тайну.
31. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
32. Незаконная банковская деятельность.
33. Понятие и виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
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. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
40. Понятие и виды налоговых преступлений.
41. Понятие и виды таможенных преступлений.
42. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ.
43. Незаконная организация и проведение азартных игр.
44. Неправомерное использование инсайдерской информации.
45. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
46. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

### 4. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ ? Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности??
  - а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
  - б) должностное лицо
  - в) руководитель организации

г) индивидуальный предприниматель

2. Ковалев, будучи не зарегистрированным в качестве предпринимателя, занимался ремонтом теле и видеоаппаратуры. Его совокупный годовой доход составил 125 тысяч рублей. Можно ли его привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов?

- а) да
- б) нет
- в) только, если он скрывается

3. Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ)?

- а) весь доход, в том числе и расходы
- б) чистый доход за вычетом расходов
- в) только стоимость товаров, работ или услуг

4. Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?

- а) ст. 171 УК РФ
- б) ст. 180 УК РФ
- в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ
- г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ

5. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, имущество, полученное в результате уклонения от уплаты налогов?

- а) да
- б) нет
- в) по усмотрению суда

6. Кто является субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ)?

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- б) учредитель юридического лица
- в) собственник юридического лица
- г) арбитражный управляющий

7. Какой размер преступно добытых средств при их легализации считается особо крупным?

- а) более 250 тысяч рублей
- б) более 1 млн 500 тыс. руб.
- в) более 500 тысяч минимальных размеров оплаты труда
- г) более 6 млн рублей

8. В чем выражается субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ ? Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем??

- а) косвенный и прямой умысел
- б) прямой умысел
- в) неосторожность
- г) неосторожность и умысел

9. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое приобрело денежные средства или иное имущество в результате кражи и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и денежных сделок?

- а) ст. 174 УК РФ
- б) ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- в) ст. 158 УК РФ
- г) ст. 158 и ст. 174 УК РФ
- д) ст. 158 и ст. 174<sup>1</sup> УК РФ

10. К какому виду состава преступления относится принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)

- а) усеченный
- б) формальный
- в) материальный

11. Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ?

- а) сумма долга
- б) сумма долга и проценты по нему
- в) сумма, определенная судом

12. Как надлежит квалифицировать действия лица, которое, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, уклоняется от уплаты налогов?

- а) ст. 171 УК РФ
- б) ст. 198 УК РФ
- в) по совокупности ст. 171 и ст. 198 УК РФ

13. Кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ ? Незаконное получение и разглашение сведений, составляющие коммерческую, налоговую ли банковскую тайну??

- а) индивидуальный предприниматель
  - б) физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста
  - в) лицо, которому тайна была доверена или стала известна по службе или работе
  - г) руководитель организации
14. Являются ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ ?Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг? ценные бумаги в иностранной валюте?
- а) да
  - б) нет
  - в) в некоторых случаях
15. Как следует квалифицировать действия лица, которое сбывает поддельные кредитные карты?
- а) ст. 186 УК РФ
  - б) ст. 187 УК РФ
  - в) ст. 159 УК РФ
16. К какому виду состава преступления относится контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК РФ):
- а) усеченный
  - б) формальный
  - в) материальный
17. Кому должен быть причинен крупный ущерб при неправомерных действиях при банкротстве (ст. 195 УК РФ)?
- а) только кредиторам
  - б) только государству
  - в) только гражданам
  - г) любым лицам, в том числе и государству
  - д) только лицам, работающим по трудовому договору
18. Что понимается под доминирующим положением на рынке?
- а) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 40%
  - б) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 50%
  - в) доля хозяйствующего субъекта, превышающего 65%
19. С какого момента уклонение от уплаты налога считается окончанным преступлением?
- а) с момента не представления налоговой декларации в срок
  - б) с момента фактической неуплаты налога в срок
  - в) с момента выявления факта неуплаты налога
20. Имеет ли значение для квалификации деяния по ч. 1 ст. 191 УК РФ ?Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных или жемчуга? размер совершаемой сделки?
- а) нет
  - б) она должна быть на сумму менее 250 тысяч рублей
  - в) она должна быть на сумму более 250 тысяч рублей
  - г) она должна быть на сумму более 500 тысяч рублей
21. Предметом какого преступления выступает кредиторская задолженность?
- а) незаконное предпринимательство (ст. 171)
  - б) незаконное получение кредита (ст. 176)
  - в) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177)
22. Может ли быть предметом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ) сломанное бриллиантовое кольцо?
- а) да
  - б) нет
  - в) по усмотрению суда
23. На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ?
- а) эмиссионные ценные бумаги
  - б) любые ценные бумаги
  - в) только ипотечные ценные бумаги
24. Может ли быть субъектом злостного уклонения от погашения кредитной задолженности (ст. 177 УК РФ) учредитель юридического лица?
- а) да
  - б) нет
  - в) в некоторых случаях
25. В составе преступления ?Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм? (ст. 181 УК РФ) мотивы корыстной или иной личной заинтересованности
- а) являются признаком основного состава преступления
  - б) являются признаком квалифицированного состава преступления
  - в) не влияют на квалификацию

26. Как следует квалифицировать действия лица, совершившего кражу и затем сбывающего похищенное имущество?
- а) ст. 158
  - б) ст.158 и ст.175
  - в) ст.158 и ст.174<sup>1</sup>
27. Могут ли сведения о численности и составе работающих, условиях их труда на предприятии составлять коммерческую тайну?
- а) да
  - б) нет
  - в) если это прямо закреплено в договоре
28. К какому виду состава преступления относится регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)?
- а) усеченный
  - б) формальный
  - в) материальный
29. В чем выражается субъективная сторона незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну?
- а) прямой умысел
  - б) косвенный умысел
  - в) неосторожность
  - г) умысел и неосторожность
30. К какой категории преступлений относится изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенное без отягчающих обстоятельств?
- а) небольшой тяжести
  - б) средней тяжести
  - в) тяжкое
  - г) менее тяжкое
31. В какой момент контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий считается оконченным преступлением при вывозе товаров за пределы Российской Федерации?
- а) с момента перемещения через таможенную границу Российской Федерации
  - б) с момента задержания
  - в) с момента заполнения средств таможенной идентификации
32. Злостное уклонение от предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, является признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного:
- а) ст. 185<sup>1</sup> УК РФ
  - б) ст. 185<sup>2</sup> УК РФ
  - в) ст. 185<sup>3</sup> УК РФ
  - г) ст. 185 УК РФ
33. Какова сумма крупного размера при приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины?
- а) более пятидесяти тысяч рублей
  - б) более двухсот пятидесяти тысяч рублей
  - в) более одного миллиона рублей
  - г) более одного миллиона пятисот тысяч рублей
34. К какому виду состава преступления относится ограничение конкуренции?
- а) усеченный
  - б) формальный
  - в) материальный
  - г) формально-материальный
35. Каков размер крупного ущерба как признак состава преступления ?незаконное предпринимательство? (ст. 171 УК РФ)?
- а) сумма более 200 минимальных размеров
  - б) сумма более 250 тысяч рублей
  - в) сумма более 500 тысяч рублей
  - г) сумма более 1млн.500 тыс. рублей
36. Могут ли составлять налоговую тайну сведения, разглашенные с согласия налогоплательщика?
- а) да
  - б) нет
  - в) по усмотрению суда
37. Что не может быть предметом незаконного вознаграждения ?
- а) ценные бумаги в иностранной валюте
  - б) услуги интимного характера

в) услуги имущественного характера

г) объекты недвижимости

38. Как подлежит квалифицировать действия покупателя, который, заключая договор купли-продажи, осознавал, что этот договор заключен в целях легализации имущества, полученного в результате преступления?

а) ст. 174 УК РФ

б) ст. 174<sup>1</sup> УК РФ

в) ст. 175 УК РФ

г) ст. 159 УК РФ

39. Какой размер при злоупотреблении при эмиссии ценных бумаг считается крупным?

а) более 250 тысяч рублей

б) более 500 тысяч рублей

в) более 1 млн. рублей

г) более 2 млн. 500 тыс. рублей

40. Подделка негосударственной ценной бумаги с целью сбыта образует состав преступления, предусмотренный

а) ст. 159 (мошенничество)

б) ст. 186 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)

в) ст. 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков)

41. Предприниматель Панин при перемещении товара через таможенную границу скрыл от таможенного досмотра часть товара и таким образом не уплатил пошлину в размере 800 тыс. рублей. Дайте юридическую оценку содеянному

а) ч.1 ст. 194 УК РФ

б) ч.1 ст. 171 УК РФ

в) ч.1 ст. 188 УК РФ

г) имеет место правонарушение

42. С какого возраста наступает уголовная ответственность за контрабанду алкогольной продукции и (или) точных изделий?

а) с 14 лет

б) с 16 лет

в) с 18 лет

43. Руководитель фирмы Зенин в целях уклонения от уплаты налога от учета по бухгалтерским документам скрыл 1 млн. 600 тыс. рублей, которые передал впоследствии в благотворительный фонд. Дайте юридическую оценку содеянному

а) ч.1 ст. 199 УК РФ

б) ч.2 ст. 198 УК РФ

в) ч.1 ст. 174 УК РФ

г) ч.1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ

44. Кто может нести ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в качестве исполнителя преступления?

а) главный бухгалтер

б) налоговый агент

в) бухгалтерский работник

45. Незаконное получение спортивным судьей денег или ценных бумаг образует состав преступления, предусмотренный

а) ст. 184

б) ст. 204

в) ст. 290

46. Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым?

а) предоставление кредитору любой ложной информации лица

б) предоставление кредитору ложной информации относительно лица, желающего получить кредит

в) предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит

47. Приобретая на рынке купюру достоинством в 50 рублей, Петров узнал, что она поддельная и разорвал ее в магазине. Образуют ли действия Петрова состав преступления, предусмотренный ст. 186 УК РФ?

а) да

б) нет

48. Титова при сдаче своей квартиры в г. Сочи отдыхающим систематически взимала с них плату, получив в сезон с 20 лиц 300 тыс. рублей. С этой суммы Титова налог не выплачивала. Дайте юридическую оценку содеянному

а) ч.1 ст. 198 УК РФ

б) ч.1 ст. 171 УК РФ

в) ч.1 ст. 159 УК РФ

г) ч.1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ

д) имеет место правонарушение

49. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ ?Изготовление , хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг?, билет денежно-вещевой лотерей?

- а) да
  - б) нет
  - в) только в случаях, если на него выпал выигрыш
50. Маркова закупила в Белоруссии футболки, изготовленные кустарным способом, пришивала на них этикетки зарубежных фирм и продавала. Дайте юридическую оценку содеянному:
- а) ч.1 ст. 180 УК РФ
  - б) ч.1 ст. 198 УК РФ
  - в) ч.1 ст. 171 УК РФ
  - г) имеет место правонарушение

### **Зачет**

Вопросы к зачету:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
3. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Регистрация законных сделок с землей.
5. Незаконное предпринимательство.
6. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драго-ценных камней.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
8. Преднамеренное банкротство.
9. Лжепредпринимательство.
10. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
11. Приобретение или сбыт денежных средств или иного имущества, при-обретенных преступным путем.
12. Фиктивное банкротство.
13. Незаконное получение кредита.
14. Неправомерные действия при банкротстве.
15. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
16. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
18. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
19. Контрабанда.
20. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
21. Незаконное использование товарного знака.
22. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
23. Уклонение от уплаты налогов (или) сборов с организации.
24. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
25. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов (или) сборов.
26. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
27. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, налоговую или банковскую тайну.
28. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
29. Незаконная банковская деятельность.
30. Понятие и виды преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
31. Невозвращение из-за границы средств иностранной валюты.
32. Неисполнение обязанностей налогового агента.
33. Преступления в сфере кредитных отношений и их отличие от мошенничества.
34. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
35. Незаконное получение кредита.
36. Понятие и виды преступлений в сфере финансовой деятельности.
37. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурентов.
38. Понятие и виды налоговых преступлений.
39. Понятие и виды таможенных преступлений.

#### 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".

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
<b>Семестр 9</b>			
<b>Текущий контроль</b>			
Дискуссия	На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения дискуссии.	1	35
Контрольная работа	Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.	2	5
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	5
Тестирование	Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.	4	5
<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 основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

##### 7.1 Основная литература:

1. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник / Грачева Ю.В., Чучаев А.И. - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: - ISBN 978-5-16-106454-2 -- Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/954290>

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. Журавлева М.П., Никулина С.И., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: - ISBN 978-5-91768-455-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/439096>



3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. - 6-е изд. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 780 с. + Доп. материалы (Электронный ресурс) - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1013116>

## 7.2. Дополнительная литература:

1. Практикум по уголовному праву (Общая часть): Практикум / Насреддинова К.А., Орлов А.В., Жирякова Е.А. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. - 240 с.: ISBN 978-5-91612-105-6 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/940032>

2. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. Правовые системы: Азии Монография / Под ред. В.И. Лафитского - М.: Контракт: ИЗиСП, 2014. - 704 с.: -ISBN 978-5-98209-144-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/445259>

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. - 9-е изд. - М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 710 с. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/989165>

4. Уголовное право: особенная часть: практикум / В.В. Агильдин. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 162 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/989149>

5. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Коняхин В.П. - М.: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.: -ISBN 978-5-16-105330-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/674053>

6. Авдеев В.А., Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Авдеев В.А., Клепицкий И.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т.Г., Рарог А.И., Устинова Т.Д., Цепелев В.Ф., Чучаев А.И. - М.: Проспект, 2016. - 624 с. - ISBN 978-5-392-21098-5 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392210985.html>

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

Гарант - <http://www.garant.ru/>

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

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

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. Лекции предусматривают интерактивную форму взаимодействия с обучающимися, в т.ч. приглашение ученых из зарубежья, а также проведение бинарных лекций.

Вид работ	Методические рекомендации
практические занятия	<p>Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам/ Практические занятия ведутся с использованием интерактивных форм обучения: в сети Интернет в открытых источниках осуществляется поиск актуальной судебной практики, судебной статистики, изучается опыт квалификации деяний.</p>
самостоятельная работа	<p>Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й ? организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет сосредоточиться на изучаемом материале, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. План ? это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект ? это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов: ? План-конспект ? это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. ? Текстуальный конспект ? это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. ? Свободный конспект ? это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
дискуссия	<p>При проведении дискуссии всегда существует опасность ее выхолащивания: бесплодный спор, бесконечная болтовня, множество монологов вместо диалога, потеря темы, скука (смерть дискуссии!) ? от этого не застрахован никто. Чтобы избежать подобных недостатков, необходимо предпринять ряд профилактических мер. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: подготовка (информированность и компетентность) участников по предложенной проблеме, семантическое однообразие (все темы, термины, понятия и т.д. должны быть одинаково понятны всем участникам), корректность поведения участников и ведущего, умение ведущего вести дискуссию, эмоциональная атмосфера проведения дискуссии. Чтобы дискуссия была успешной, она должна подчиняться определенным правилам. В первую очередь, они необходимы для предотвращения несчастий, из-за которых во всем мире дискуссии не могут быть плодотворными: бесконечные монологи, затягивание времени, уход от темы, монопольное право на истину. Во-первых, дискуссия требует строгого распределения времени. Время ? чрезвычайно большая ценность. На каждое выступление в дискуссии обычно отводится не более 3 минут. По истечении этого времени выступающему дается шанс кратко завершить свою мысль и аргументы, после чего он лишается слова. Для изложения мнения эксперта или программного выступления отводится от 5 до 15 минут. Относительно их продолжительности следует заранее условиться с ведущим. Участники могут запросить у ведущего до 5 минут, кратко указав соответствующие причины, ведущий в каждом случае принимает конкретное решение. Ведущему требуется колокольчик (лучше специальный, ?председательский?, какой используется в некоторых гостиницах и известен по старым кинофильмам), с помощью которого он следит за соблюдением временного регламента, отмечая, когда срок выступления истекает. Следующие принципы должны обеспечить плодотворность дискуссии как в плане процесса, так и содержания: Истина не принадлежит Вам, как не принадлежит никому; Не говорите ?Вы не правы?, а только ? Я с Вами не согласен?; У Вас есть право на собственное мнение, но нет права на факты; Необходимо опираться на надежную фактическую базу; Желательно в начале выступления уточнить аргумент дискуссанта, который вы хотите оспорить; Обсуждая тему А, не начинайте дискуссию по теме Б; Формулируйте тезис в начале и/или в конце Вашего выступления; Нельзя превращать реплику в доклад: если Вы не можете развить аргумент в течение трех минут с Вашими аргументами что-то не так; Если Ваш аргумент кажется Вам слишком простым и наивным, не стесняйтесь ? как раз наивные аргументы часто оказываются продуктивными; Не оставляйте без внимания ни одного выступления участников: вдруг именно в нем, даже в ?банальном? и ?странном? содержится что-то ценное для общего хода дискуссии; Говорите сейчас, здесь, а не потом, в коридоре; Каждый имеет право на молчание.</p>
контрольная работа	<p>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. 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'.</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. 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). Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 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. В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 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>
тестирование	<p>Тесты ? это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам; г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. Тестирование - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной задачи. При проверке знаний, умений, качества овладения компетенциями используются две группы тестов: а) тесты специальных способностей и достижений (задания с несколькими вариантами выбора). в) тесты со свободными ответами (предполагают элементы творчества и личностного самовыражения, проявляют сверх нормативные знания и умения учащихся). Банк вопросов для тестирования состоит из 11 вопросов, в каждом из вопросов только один правильный вариант ответа (за исключением вопроса ♦ 9).</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. По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение процесса обучения; * непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. Зачет в письменной форме проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается определенное время с момента получения им билета. Результаты зачета объявляются обучающемуся после проверки ответов.</p>

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

Освоение дисциплины "Экономические преступления" предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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.

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

Освоение дисциплины "Экономические преступления" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

#### **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: 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности" и специализации Уголовно-правовая .