

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.08.2023 09:52:28
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
**«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА»**

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В.Ф. Яковлева
от «26» июня 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа специалитета по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Государственно-правовая специализация

РАЗРАБОТЧИК	
КАФЕДРА:	кафедра уголовного права
АВТОР (Ы):	Жеребцов Алексей Петрович, доцент, к.ю.н., доцент

Целью освоения учебной дисциплины является

- углубленное изучение норм уголовного права, устанавливающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;
- получение углубленных теоретических знаний в области защиты предпринимательской и иной экономической деятельности методами уголовного права;
- изучение следственной и судебной практики применения норм УК РФ, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;
- выявление типичных квалификационных ошибок по изучаемой группе преступлений в следственной деятельности,
- формирование навыков уголовно-правовой квалификации в следственной деятельности,
- формирование навыков профессионального (следственного) позиционирования по делу;
- углубление навыков профессионального следственного правоприменения,
- формирование навыков разрешения межотраслевых и внутриотраслевых коллизий норм права при уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере экономической деятельности]

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Темы учебной дисциплины	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	
<i>1</i>	<i>Модуль 1. Незаконная экономическая деятельность</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>36</i>	<i>66</i>
<i>1</i>	<i>Тема 1. Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>18</i>
<i>2</i>	<i>Тема 2. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>10</i>
<i>3</i>	<i>Тема 3. Преступления, посягающие на кредитно-денежную систему государства</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>18</i>

	<i>и основы валютного регулирования</i>				
4	<i>Тема 4. Недобросовестная конкуренция</i>	–	2	8	10
5	<i>Тема 5. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг</i>	–	2	8	10
II	<i>Модуль 2. Экономические преступления в публичной сфере</i>	6	12	24	42
1	<i>Тема 1. Неправомерные действия должностных лиц в сфере экономической деятельности</i>	–	2	6	8
2	<i>Тема 2. Таможенные преступления</i>	2	4	6	12
3	<i>Тема 3. Незаконные действия, связанные с банкротством</i>	2	2	4	8
4	<i>Тема 4. Налоговые преступления</i>	2	4	8	14
	ВСЕГО:	16	32	60	108

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Наименование категории (группы) универсальных/общепрофессиональных компетенций	Код и наименование универсальной/общепрофессиональной компетенции выпускника	Индикаторы	Результаты обучения
Системное и критическое мышление	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	ИУК 1.1	Анализирует достоверность и достаточность имеющейся информации для разрешения проблемной ситуации; выявляет все факты и обстоятельства, подлежащие оценке, для целей разрешения проблемной ситуации.
		ИУК 1.2	Формулирует собственные суждения на основе анализа и оценки проблемной ситуации; отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок; формулирует стратегию действий по разрешению проблемной ситуации. Демонстрирует интеллектуальную автономию.
		ИУК 1.3	Выстраивает систему аргументации собственных выводов по результатам анализа проблемной ситуации, а также обоснованно аргументирует выбор стратегии действий по разрешению ситуации, указывая на преимущества предложенной стратегии по сравнению с альтернативными. Применяет теорию аргументации при обосновании своих решений и оценке их последствий.

Типы профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности	Профессиональные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
правоохранительный	защита национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз	ПК-5	ИПК-5.4 Осуществляет деятельность по обеспечению экономической	Знание понятия, общей характеристики и классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Умение толковать уголовно-правовые

			<p>безопасности.</p>	<p>нормы и нормы иных отраслей права в целях применения уголовно-правовых норм об ответственности за экономические преступления Навыки: способность аргументировать квалификацию теоретическими положениями уголовного права, руководящими разъяснениями Верховного суда РФ с учетом процессуальной позиции по уголовному делу.</p>
			<p>ИПК-5.14 Юридически правильно квалифицирует совершенное деяние, проводит уголовно-правовую квалификацию преступлений</p>	<p>Знание конститутивных признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности, правил их квалификации и руководящих разъяснений высших судебных инстанций по вопросам правоприменения составов таких преступлений. Умение проводить уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности по фактическим признакам совершенного деяния. Навыки: способность давать уголовно-правовую квалификацию деяния с учетом теоретических знаний, судебной и следственной практики по делам об экономических преступлениях</p>

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. Незаконная экономическая деятельность

Тема 1. Преступления, нарушающие порядок осуществления предпринимательской деятельности

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность (ст. 171 и 172 УК РФ).
2. Незаконное осуществление деятельности и незаконный оборот товаров, работ, услуг (ст. 171¹, 171², 171³, 171⁴, 171⁵, 172², 172³, 190, 191¹, 200³ УК РФ).
3. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173¹ и ст. 173² УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства):

Теоретические вопросы:

1. Понятие нарушений осуществления предпринимательской или банковской деятельности.
2. Виды незаконного оборота немаркированных товаров и продукции.
3. Понятие крупного ущерба и крупного размера в преступлениях в сфере экономической деятельности.

Кейсы:

1. У ООО «Х» была отозвана лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Несмотря на это, директор А. по поручению своих клиентов осуществил ряд сделок с их ценными бумагами на общую сумму 50 млн. руб., получив за это комиссионное вознаграждение на общую сумму 500 тыс. руб., оформив его поступление как выручку от оказания консультационных услуг.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. Продавцы магазина А. и Б. продавали коньяк, не имевший специальных марок, производства местного ликеро-водочного завода, который им привозил на личной машине начальник склада этого завода В.. Всего им удалось реализовать 1 800 бутылок по цене 500 рублей за каждую, а при обыске в гараже, принадлежащем В., было обнаружено еще 100 ящиков коньяка без специальных марок.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий виновных в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Тема 2. Ответственность за оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).

2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).

Теоретические вопросы:

1. Специальная цель, как обязательный признак легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
2. Разграничение заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от пособничества.
3. Отличие предмета преступления в ст.174, 174¹ УК РФ и ст.175 УК РФ

Кейсы:

1. Директор автосалона А. по договоренности с Б. и В. «выправил» документы и «перебил» номера у угнанных ими трех импортных автомобилей, после чего оформил их на указанных лиц как проданные им через автосалон.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий виновных в соответствии с нормами материального права.

2. А. и Б. скупали у населения целые железнодорожные трансформаторы, содержащие большое количество меди.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. и Б. в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Тема 3. Преступления, посягающие на кредитно-денежную систему государства и основы валютного регулирования

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Незаконные действия в сфере кредитования (ст. 176, 177 УК РФ).
2. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).
4. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).
5. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191, 192 УК РФ).
6. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
7. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193¹ УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).

Теоретические вопросы:

1. Виды потерпевших в ст.176 УК РФ.
2. Момент окончания деяний, предусмотренных ст.191 и 192 УК РФ.
3. Понятие и способы невозвращения из-за границы иностранной валюты.

Кейсы:

1. Директор ювелирного магазина А. с целью увеличения продаж проставила поддельным клеймом на золотых украшениях более высокую пробу рядом с заводской. Покупателям объясняла, что более низкая проба, это зарубежный стандарт, а более высокая – российский аналог. Цены на украшения остались прежними.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. А. купила у своей подруги бриллиант весом 2 карата из фамильного кольца.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Тема 4. Недобросовестная конкуренция**Вопросы, изучаемые в теме:**

1. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).
3. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
5. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
6. Манипулирование рынком (ст. 185³ УК РФ).
7. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185⁶ УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).**Теоретические вопросы:**

1. Отличие деяний, предусмотренных ч. 3 ст.178 и ст. 179 УК РФ, от вымогательства.
2. Понятие коммерческой, налоговой и банковской тайны, уголовно наказуемые способы ее получения.
3. Разграничение похищения документов в ст. 183 УК РФ от ст.325 УК РФ.

Кейсы:

1. Индивидуальный предприниматель А. решил приобрести три квартиры на первом этаже жилого дома, перевести их в нежилые помещения и открыть в них продуктовый магазин. Для реализации этого намерения Серегин встретился с собственниками этих квартир и сделал им предложение о покупке их квартир с предоставлением взамен равноценного жилья и выплаты компенсации за «неудобства», при этом сказав, что в микрорайоне сложная криминогенная обстановка с подростковой преступностью, хулиганы бьют стекла в домах, избивают людей прямо около их домов, кидают бутылки с бензином в окна первых этажей.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. А., пользуясь знакомством с налоговым инспектором Б., попросил у нее копию юридического дела ОАО «Х». Информация А. была нужна для принятия решения о

покупке его фирмой контрольного пакета акций общества. Б. выполнила просьбу, за что получила от А. 100 тыс. руб.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. и Б. в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Тема 5. Преступные злоупотребления на рынке ценных бумаг

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185¹ УК РФ).
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185² УК РФ).
4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185⁴ УК РФ).
5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185⁵ УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).

Теоретические вопросы:

1. Способы злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.
2. Содержание злостности в ст. 185¹ УК РФ.
3. Содержание воспрепятствования осуществлению или незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг.

Кейсы:

1. А., сотрудник компании держателя реестров владельцев ценных бумаг, в отместку за увольнение за прогул уничтожил оригиналы документов, на основании которых вносил записи в реестры владельцев ценных бумаг, которые вела компания.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. Члены счетной комиссии А., Б. и В. по указанию генерального директора ОАО «Х» Г. исказили результаты голосования общего собрания акционеров общества по вопросу об избрании генерального директора, в результате которого Г. был переизбран на новый срок.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий виновных в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Модуль 2. Экономические преступления в публичной сфере

Тема 1. Неправомерные действия должностных и иных публичных лиц в сфере экономической деятельности

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

2. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ).
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170¹ УК РФ).
4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст. 170² УК РФ).
5. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст. 200⁴ УК РФ).
6. Подкуп (ст. 200⁵, ст. 200⁷ УК РФ).
7. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200⁶ УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).

Теоретические вопросы:

1. Сущность неправомерного отказа в государственной регистрации или выдаче лицензии.
2. Отграничение ч. 2 ст. 169 УК РФ от ст. 315 УК РФ.
3. Уголовно-правовое содержание мотива в ст. 170 УК РФ.

Кейсы:

1. Государственный регистратор А. за вознаграждение 10 000 долларов США внес изменения в государственный кадастр недвижимости о том, что земельный участок (земли охраняемых территорий) относится к землям населенного пункта. В результате на данном земельном участке началось строительство коттеджей.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. А., акционер ЗАО «Х», недовольный, что общество не выплачивает дивиденды акционерам, направил по почте в адрес налоговой инспекции заявление о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о ЗАО «Х», в котором указал себя новым генеральным директором общества, с целью стать его руководителем.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Тема 2. Таможенные преступления

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).
2. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).
3. Контрабанда (ст. 200¹, 200² УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).

Теоретические вопросы:

1. Специфика субъекта в ст. 189 УК РФ.
2. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей, отличие от контрабанды.
3. Виды уголовно наказуемых способов контрабанды.

Кейсы:

1. А. по прибытию самолетом из-за рубежа в российском аэропорту сокрыл от таможенного контроля в дорожном чемодане и сумке товар на общую сумму 15 млн. руб. Согласно расчетов таможи сумма таможенных платежей, подлежащих уплате А. при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза составляет 1,5 млн. руб.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. А. неоднократно нелегально пересекал границу России для обмена наличных денежных средств на иностранную валюту, т.к. курс обмена в сопредельном государстве был значительно выгодней.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Тема 3. Незаконные действия, связанные с банкротством

Вопросы, изучаемые в теме:

1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
2. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
4. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172¹ УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).

Теоретические вопросы:

1. Содержание неправомерного удовлетворения имущественных требований должником (ч.2 ст.195 УК РФ)
2. Виды субъектов неправомерных действий при банкротстве.
3. Специфика цели фиктивного банкротства.

Кейсы:

1. Руководитель ЗАО «Х» А. зная, что общество имеет признаки банкротства, не принимал никаких мер к исправлению ситуации. Наоборот, все ликвидные активы общества (денежные средства, недвижимое имущество, автомобили) А. перевел на имя своих родственников. Общий размер требований кредиторов к обществу, определенный арбитражным судом при рассмотрении дела о банкротстве, составлял 50 млн. руб. долгов, 1 млн. руб. штрафных санкций и 100 тыс. руб. уплаченной госпошлины. Активов общества хватило, чтобы выплатить кредиторам 16 млн. руб.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. Директор ЗАО «Х» А. получил в банках несколько кредитов на развитие бизнеса на общую сумму 25 млн. руб. Все полученные деньги он потратил на личные нужды. Когда подошло время возвращать кредиты, А. объявил о несостоятельности общества.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Тема 4. Налоговые преступления

Вопросы:

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов (ст. 198, 199 УК РФ).
2. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199¹ УК РФ).
3. Соккрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199² УК РФ).
4. Уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 199³, 199⁴ УК РФ).

Примерные задания для практических занятий (оценочные средства).

Теоретические вопросы:

1. Характеристика способов уклонения от уплаты налогов или сборов.
2. Момент окончания налоговых преступлений.
3. Виды сокрытия денежных средств или имущества в ст. 199² УК РФ.

Кейсы:

1. ЗАО «Х» имело задолженность перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц в размере 18 млн. руб. Несмотря на это, часть имеющихся в обществе денежных средств была отправлена директором А. на приобретение акций общества у других акционеров, путем перевода денежных средств через свои личные счета в виде займов от общества.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. В отношении индивидуального предпринимателя А. налоговым органом было принято решение о принудительном взыскании недоимки по налогам в размере 4 млн. руб. В связи с отсутствием денежных средств на счетах А. взыскание было обращено на принадлежащий ему автомобиль представительского класса стоимостью 5 млн. руб. Однако А. отказался пояснять, где находится автомобиль, и обнаружить его не удалось.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

Формы контроля по теме – устный опрос, решение кейсов.

Перечень обязательных для изучения курса нормативных актов:

Кодексы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая).
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая).
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая).
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
Уголовный кодекс Российской Федерации.

Федеральные законы

1. О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1.
2. О валютном регулировании и валютном контроле: федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
3. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1.
4. О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ.
5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
6. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ.
7. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
8. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ.
9. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ.
10. О естественных монополиях: федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ.
11. О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
12. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг: федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ.
13. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ.
14. О коммерческой тайне: федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
15. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
16. О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации: федеральный закон от 15.04.1998 № 64-ФЗ.
17. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
18. О национальной платежной системе: федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ.
19. О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1.
20. О некоммерческих организациях: федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ.
21. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
22. О переводном и простом векселе: федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ.
23. О потребительском кредите (займе): федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ.
24. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
25. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ.
26. О рынке ценных бумаг: федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

27. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ.
28. О техническом регулировании: федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
29. Об акционерных обществах: федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
30. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ.
31. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ.
32. Об инвестиционных фондах: федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ.
33. Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ.
34. Об ипотечных ценных бумагах: федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ.
35. Об исполнительном производстве: федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ.
36. Об обществах с ограниченной ответственностью: федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ.
37. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ.
38. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1.
39. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ.
40. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции: федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ.
41. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
42. Об экспортном контроле: федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ.
43. Технический регламент на табачную продукцию: федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции, которые представляют собой устное систематическое и последовательное изложение материала по темам курса. Лекция ориентирована на выяснение стержневых проблем данной учебной дисциплины. Используя лекционный материал, студент готовится к практическим занятиям, рассматривая их как систематизацию теоретических знаний.

1) Практические занятия, где обсуждаются результаты самостоятельной работы студента по соответствующим темам. Практические занятия проводятся в активных и интерактивных формах. Проверка выполнения заданий осуществляется на практических занятиях с помощью обсуждения теоретических вопросов, индивидуального и коллективного устного решения кейсов, письменных аудиторных самостоятельных работ в виде выполнения тестовых заданий и решения кейсов.

Самостоятельная работа студента для подготовки к практическим занятиям включает в себя:

- 1) проработку лекционного курса;
- 2) непосредственную работу с текстами учебников, учебных пособий;
- 3) анализ отдельных положений нормативных правовых актов и Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, необходимых для решения задач (кейсов), тестовых заданий и обсуждения теоретических вопросов;

4) анализ и обобщение судебной и иной правоприменительной практики.

Самостоятельная работа специалиста направлена на решение следующих задач:

1) выработка навыков систематизации и анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики в рамках уголовно-правовой оценки совершенного преступления;

2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации в процессе уголовно-правовой квалификации преступлений;

3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем курса.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей, промежуточной и рубежной аттестации) в качестве оценочных средств используются:

1) теоретические вопросы

В ходе обсуждения теоретических вопросов студент должен продемонстрировать знание основных положений закона, правоприменительной практики, доктринальных положений уголовного права, способность разграничивать смежные составы преступлений между собой и с преступлениями иных глав УК РФ, знание вопросов квалификации преступлений по совокупности с иными составами преступлений, а также спорные вопросы доктрины уголовного права и правоприменительной практики при уголовно-правовой оценке совершенного преступления.

2) кейсы

Представляет собой изложение фактических обстоятельств совершенного деяния, которые необходимо проанализировать, квалифицировать с полным последовательным изложением и раскрытием элементов и признаков состава преступления.]

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Система оценивания по дисциплине:

№	Наименование (тема) и форма контрольного мероприятия	Учебная неделя, на которой проводится, иное указание на срок/период выполнения	Балловая стоимость контрольного мероприятия (максимальное значение)
1	«Итоговая контрольная работа». Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. Возможность передачи контрольного мероприятия: да	После завершения Модуля 1	25
2	«Итоговая контрольная работа». Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. Возможность передачи контрольного мероприятия: да	После завершения Модуля 2	25

Описание контрольных мероприятий:

1. Модуль 1. Незаконная экономическая деятельность

Контрольное мероприятие «Итоговая контрольная работа».

Контрольная работа – это одна из форм проверки самостоятельной работы студентов. Ее рецензирование позволяет выявить степень усвоения студентом соответствующих тем курса, а также оценить имеющиеся навыки анализа уголовно-правовых норм и их применения к решению практических задач.

Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. Возможна передача контрольного мероприятия в рамках текущих консультаций. Условия передачи контрольного мероприятия:

- получения неудовлетворительной оценки,
- отсутствия на контрольном мероприятии по любым причинам,
- получения оценки, которая не устраивает студента.

Контрольная работа состоит из двух блоков заданий: теоретическая часть в виде теоретического вопроса, которая максимально оценивается в 10 баллов, и практическая часть в виде решения кейса, которая максимально оценивается в 15 баллов. В ходе контрольного мероприятия необходимо использовать УК РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ.

Примеры оценочных средств:

Теоретические вопросы:

1. Отграничение злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от ст. 315 УК РФ.
2. Отграничение от вымогательства принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ч. 1 ст. 179 УК РФ).
3. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ), отграничение от ч.1 ст.325 УК РФ.
4. Общая характеристика преступных злоупотреблений на рынке ценных бумаг (ст.185 – 185⁶ УК РФ).
5. Понятие и виды предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.

Кейсы:

1. Супруги А. приобрели оборудование для изготовления мороженого. В течение июня – августа ими было реализовано такой продукции на сумму 325 тыс. руб. Затраты на производство мороженого (молоко, сахар, ароматизаторы и т.д.) составили 75 тыс. руб.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий супругов А. в соответствии с нормами материального права.

2. Индивидуальный предприниматель А. обратился в коммерческий банк за кредитом в размере 5 млн. руб. на один год под 21% годовых. Погашение кредита и уплату процентов следовало произвести по окончании срока кредитного договора. В качестве обеспечения банку был предоставлен залог: офисная мебель и оргтехника. В установленный договором срок А. вернул только сумму кредита. При обращении банком взыскания на заложенное имущество выяснилось, что оно было ранее заложено по кредиту в другом банке, о чем А. скрыл, указав в оформленных в банке документах об отсутствии обременения. Банку пришлось списать непополненные проценты на убытки.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

3. А. приобрел на рынке у торговца видеопродукцией компакт-диск с базой данных клиентов одного из сотовых операторов, содержащую различные сведения конфиденциального характера.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

Критерии оценивания.

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов.

10-7 баллов - 1) дан подробный юридический анализ соответствующего состава преступления на основе теоретических положений; 2) раскрыты признаки соответствующей уголовно-правовой нормы; 3) изложена правовая позиция, содержащаяся в разъяснениях Пленума и Президиума ВС РФ по оцениваемому вопросу.

6-4 баллов – ответ с недостатками не более чем по 1 критерию, не влияющему в целом на правильность ответа.

3-1 баллов – ответ с недостатками не более чем по 2 критериям.

0 баллов – ответ неправильный или полностью не соответствующий 3 критериям.

Решение каждого кейса оценивается от 0 до 15 баллов.

15-14 баллов – 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).

13-11 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию, не влияющему в целом на правильность ответа.

10-8 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

7-5 баллов – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

4-3 балла – решение с замечаниями не более чем по 4 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

2-1 балла – решение с замечаниями не более чем по 5 критериям.

0 баллов – решение не правильное или полностью не соответствующее 6 критериям.]

2. Модуль 2. Экономические преступления в публичной сфере

Контрольное мероприятие «Итоговая контрольная работа».

Контрольная работа – это одна из форм проверки самостоятельной работы студентов. Ее рецензирование позволяет выявить степень усвоения студентом соответствующих тем курса, а также оценить имеющиеся навыки анализа уголовно-правовых норм и их применения к решению практических задач.

Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. Возможна передача контрольного мероприятия в рамках текущих консультаций. Условия передачи контрольного мероприятия:

- получения неудовлетворительной оценки,
- отсутствия на контрольном мероприятии по любым причинам,
- получения оценки, которая не устраивает студента.

Контрольная работа состоит из двух блоков заданий: теоретическая часть в виде теоретического вопроса, которая максимально оценивается в 10 баллов, и практическая часть в виде решения кейса, которая максимально оценивается в 15 баллов. В ходе контрольного мероприятия необходимо использовать УК РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ.

Примеры оценочных средств

Теоретические вопросы.

1. Сущность уголовно наказуемого ограничения прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, незаконного ограничение самостоятельности и иного незаконного вмешательства в деятельность указанных лиц.

2. Отграничение преступлений, предусмотренных ст.169 и 170 УК РФ, от общих составов должностных преступлений (злоупотребления должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный подлог).

3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, способы уклонения, отличие от контрабанды, момент окончания преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ.

4. Характеристика способов уклонения от уплаты налогов или сборов.

5. Содержание действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Кейсы.

1. А., возвращаясь из заграничной командировки, ввез в Российскую Федерацию, не декларируя, 20 тысяч ЕВРО.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. Директор предприятия А. дал указание главному бухгалтеру Б. переоформить бухгалтерскую отчетность таким образом, чтобы по итогам года предприятие показало убытки. На самом деле оно получило прибыль в размере 200 млн. руб. (за вычетом расходов).

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. и Б. в соответствии с нормами материального права.

3. Индивидуальный предприниматель А. всех постоянных сотрудников (27 человек), работавших в принадлежащем ей «Салоне красоты», (парикмахеров, маникюрш, визажистов, педикюрш и др.) оформила по договорам подряда, не платя при этом отчисления в Фонд социального страхования Российской Федерации, как это требовалось бы, если работники были оформлены по трудовому договору. Размер фонда заработной платы указанных работников составлял 5 млн. руб. в месяц в течение всего года.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

Критерии оценивания.

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов.

10-7 баллов - 1) дан подробный юридический анализ соответствующего состава преступления на основе теоретических положений; 2) раскрыты признаки соответствующей уголовно-правовой нормы; 3) изложена правовая позиция, содержащаяся в разъяснениях Пленума и Президиума ВС РФ по оцениваемому вопросу.

6-4 баллов – ответ с недостатками не более чем по 1 критерию, не влияющему в целом на правильность ответа.

3-1 баллов – ответ с недостатками не более чем по 2 критериям.

0 баллов – ответ неправильный или полностью не соответствующий 3 критериям.

Решение каждого кейса оценивается от 0 до 15 баллов.

15-14 баллов – 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).

13-11 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию, не влияющему в целом на правильность ответа.

10-8 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

7-5 баллов – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

4-3 балла – решение с замечаниями не более чем по 4 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

2-1 балла – решение с замечаниями не более чем по 5 критериям.

0 баллов – решение не правильное или полностью не соответствующее 6 критериям.]

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации	зачет
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации	устно по билетам
Структура мероприятий и балловая стоимость элементов	1 теоретическое задание – максимально 25 баллов 1 практическое задание – максимально 25 баллов

Примерные задания для мероприятий промежуточной аттестации:

Теоретические вопросы:

1. Понятие, классификация, общий юридический анализ преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика правонарушений должностных лиц в сфере предпринимательской деятельности (ст. 169, 170 УК РФ).
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст.170¹ УК РФ).
4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст.170² УК РФ).
5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171¹ УК РФ).
7. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст.171² УК РФ).
8. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.171³ УК РФ).
9. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст.171⁴ УК РФ).
10. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст.170⁵ УК РФ).
11. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
12. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172¹ УК РФ).
13. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172² УК РФ).
14. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172³ УК РФ).
15. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173¹ УК РФ).
16. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173² УК РФ).

17. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).
18. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
19. Незаконное получение кредита (ч.1 ст. 176 УК РФ).
20. Незаконное получение государственного целевого кредита (ч.2 ст. 176 УК РФ).
21. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), отграничение от ст. 315 УК РФ.
22. Ограничение конкуренции (ч.1 ст. 178 УК РФ).
23. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ч.1 ст. 179 УК РФ), отграничение от вымогательства.
24. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ч.1 ст. 180 УК РФ).
25. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.1 ст. 183 УК РФ), отграничение от ч.1 ст.325 УК РФ.
26. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.2 ст. 183 УК РФ).
27. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
28. Общая характеристика преступных злоупотреблений на рынке ценных бумаг (ст.185– 185², 185⁴ – 185⁵ УК РФ).
29. Манипулирование рынком (ст.185³ УК РФ).
30. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185⁶ УК РФ).
31. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч.1 ст. 186 УК РФ).
32. Понятие и виды предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.
33. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ч.1 ст. 189 УК РФ).
34. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
35. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст. 191 УК РФ).
36. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191¹ УК РФ).
37. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
38. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
39. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193¹ УК РФ).
40. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ч.1 ст. 194 УК РФ).
41. Неправомерные действия при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ).
42. Неправомерные действия при банкротстве (ч.2 ст. 195 УК РФ).
43. Неправомерные действия при банкротстве (ч.3 ст. 195 УК РФ).
44. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
45. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
46. Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица (ч.1 ст. 198 УК РФ).
47. Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации (ч.1 ст. 199 УК РФ).
48. Неисполнение обязанностей налогового агента (ч.1 ст. 199¹ УК РФ).

49. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199² УК РФ).
50. Уклонение страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199³, 199⁴ УК РФ).
51. Контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов (ст. 200¹ УК РФ).
52. Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий (ст.200² УК РФ).
53. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст.200³ УК РФ).
54. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (ст.200⁴ УК РФ).
55. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок (ст.200⁵ УК РФ).
56. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст.200⁶ УК РФ).
57. Подкуп арбитра (третейского судьи) (ст.200⁷ УК РФ).

Кейсы:

1. Начальник налоговой инспекции А. отказал в приеме документов на государственную регистрацию производственного кооператива без объяснения причин.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

2. В ходе операции «Суррогат» по защите потребительского рынка был ликвидирован подпольный цех по производству майонеза. Владельцы оборудования А. и Б. успели реализовать продукции на сумму 3 млн. руб., затратив при этом на компоненты майонеза (растительное масло, яичный порошок, соль, специи и т.д.) 100 тыс. руб.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. и Б. в соответствии с нормами материального права.

3. При проверке деятельности табачной фабрики была задержан грузовой автомобиль, выезжающие с территории, в кузове которого находились коробки с сигаретами, производства этой фабрики, без специальных марок на сумму 5,5 млн. руб.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий виновных в соответствии с нормами материального права.

4. Работники автомобильного сервисного центра А. и Б. приобрели у пятнадцатилетнего В. 4 бывших в употреблении колеса легкового автомобиля, не поинтересовавшись, откуда он их взял. Так как колеса, практически, не имели износа А. и Б. привели их в «товарный вид» и продали под видом новых.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. и Б. в соответствии с нормами материального права.

5. А. на легковом автомобиле попал в ДТП, виновником которого был владелец другого автомобиля Б. В качестве компенсации за ремонт автомобиля А. потребовал от Б. продать ему по рыночной стоимости однокомнатную квартиру Б., а часть денег, превышающую стоимость ремонта, он сразу отдаст Б. В противном случае А. пообещал пустить Б. «красного петуха».

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

6. А. приобрел у старателя Б. 200 гр. золотого песка с прииска с целью выплавить из него в ювелирной мастерской золотую цепь и нагрудный крест.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. и Б. в соответствии с нормами материального права.

7. Налоговый инспектор А., желая отомстить бывшему мужу – индивидуальному предпринимателю Б., сфальсифицировала и направила в банк, где был открыт расчетный счет Б., инкассовое поручение на списание крупной денежной суммы в счет уплаты налогов. Банк принял к исполнению данный платежный документ, списал денежные средства со счета и перечислил их в госбюджет.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

8. Болельщик А. пообещал Б. - вратарю хоккейной команды, играющей в КХЛ, 200 тыс. руб., если тот не пропустит ни одной шайбы в последнем матче, в котором этой команде нужна только победа, чтобы попасть в плей-офф, и вручил задаток 50 тыс. руб.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.

9. А. - члену кредитного комитета банка-1 председателем правления банка-2 Б. был предложен высокий пост в банке-2 при условии предоставления информации о ставках кредитов, выдаваемых банком-1 VIP-клиентам, с целью «переманить» этих клиентов более выгодными условиями кредитования. А. в течение трех месяцев исправно направлял Б. требуемую информацию.

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. и Б. в соответствии с нормами материального права.

10. Директор магазина видеотехники А., ожидая поступление новой партии товара японского производства, дал рекламу в средствах массовой информации, что их магазин продает только японскую технику. При поступлении товара выяснилось, что он произведен в Индонезии, поэтому Пеночкин распорядился наклеить надписи «Made in Indonesia», наклейкой «Made in Japan».

Дайте полную уголовно-правовую характеристику действий А. в соответствии с нормами материального права.]

Критерии оценивания:

1. Структура контрольного мероприятия промежуточной аттестации и балловая стоимость элементов:

Для получения баллов промежуточной аттестации все студенты сдают зачет по билетам. Структура билета: один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). Ответ на каждый вопрос и задание максимально оценивается в 25 баллов.

2. Критерии начисления баллов:

Ответ на теоретический вопрос, в ходе которого студент должен продемонстрировать знание основных положений закона, правоприменительной практики, доктринальных положений уголовного права, способность разграничивать смежные составы преступлений между собой и с преступлениями иных глав УК РФ, знание вопросов квалификации преступлений по совокупности с иными составами преступлений, а также спорные вопросы доктрины уголовного права и

правоприменительной практики при уголовно-правовой оценке совершенного преступления в сфере экономической деятельности.

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос:

25-21 баллов - студент демонстрирует

1) знание основных положений закона; 2) знание правоприменительной практики по вопросу; 3) знание доктринальных положений уголовного права по вопросу; 4) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой; 5) способность разграничивать преступление в сфере экономической деятельности с преступлениями иных глав УК РФ; 6) знание вопросов квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по совокупности с иными составами преступлений; 7) спорные вопросы доктрины уголовного права при уголовно-правовой оценке совершенного преступления в сфере экономической деятельности; 8) спорные вопросы правоприменительной практики при уголовно-правовой оценке совершенного преступления в сфере экономической деятельности.

20-16 баллов – студент демонстрирует

1) знание основных положений закона; 2) знание правоприменительной практики по вопросу; 3) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой; 4) способность разграничивать преступление в сфере экономической деятельности с преступлениями иных глав УК РФ; 5) знание вопросов квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по совокупности с иными составами преступлений; 6) спорные вопросы правоприменительной практики при уголовно-правовой оценке совершенного преступления в сфере экономической деятельности.

15-11 баллов – студент демонстрирует

1) знание основных положений закона; 2) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой; 3) способность разграничивать преступление в сфере экономической деятельности с преступлениями иных глав УК РФ; 4) спорные вопросы правоприменительной практики при уголовно-правовой оценке совершенного преступления в сфере экономической деятельности.

10-6 баллов – студент демонстрирует

1) знание основных положений закона; 2) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой; 3) способность разграничивать преступление в сфере экономической деятельности с преступлениями иных глав УК РФ.

5-1 баллов - студент демонстрирует

1) знание основных положений закона; 2) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой.

0 баллов – ответ студента не соответствует предусмотренным критериям либо соответствует только одному из указанных.

Критерии оценивания решения казуса

25- 21 баллов - полное, развернутое, аргументированное и правильное решение (дана полная и правильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений) казуса с верным раскрытием всех контролируемых элементов, с указанием необходимых нормативных ссылок, приведением позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, хорошим теоретическим обоснованием.

20- 16 баллов - полное, аргументированное и правильное решение (дана полная и правильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент

анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений) с указанием необходимых нормативных ссылок, приведением позиций Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного суда РФ, с теоретическим обоснованием, но с несущественными ошибками или неполным раскрытием всех контролируемых элементов

15-11 баллов ставится студенту, показавшему знания учебного материала, показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении практических заданий (дана неполная и правильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент анализирует элементы и признаки состава преступления, указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений.), однако допустившему неточности в ответе.

10 - 6 баллов ставится студенту, показавшему знание основного учебного материала, а также способность к применению теоретического материала при решении практических заданий, однако допустившему существенные неточности в ответе (дана неполная и или неправильная квалификация совершенного преступления; в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе судебной практики, студент неправильно анализирует элементы и признаки состава преступления, не указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, проводит разграничение смежных составов преступлений.).

5-1 балла - студент обнаруживает существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, продемонстрировал неспособность применить теоретические знания при решении практических заданий (дана неполная и неправильная квалификация совершенного преступления, студент не анализирует элементы и признаки состава преступления, не указывая их значение для уголовно-правовой квалификации, не проводит разграничение смежных составов преступлений.).

0 баллов, студент обнаруживает существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, продемонстрировал неспособность применить теоретические знания при решении практических заданий.]

БИБЛИОГРАФИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1) Клепицкий, И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. — 9-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 710 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://znanium.com/catalog/product/989165>. — Режим доступа: по подписке.

2) Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 с. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: <http://www.iprbookshop.ru/83069.html>. — Режим доступа: по подписке.

3) Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство

Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/453566>. — Режим доступа: по подписке.

4) Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>. — Режим доступа: по подписке.

5) Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/451343>. — Режим доступа: по подписке.

6) Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/453858>. — Режим доступа: по подписке.

7) Бриллиантов, А.В. Преступления в сфере экономической деятельности : 2019-08-23 / А.В. Бриллиантов, Ч.Е. . — Москва : РГУП, 2018. — 108 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: <https://e.lanbook.com/book/123066>. — Режим доступа: по подписке.]

Перечень электронных учебных изданий

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / В. К. Андрианов, А. А. Арямов, В. А. Блинников и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2021. — 1344 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/43726>. — Режим доступа: по подписке.

2. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : РГУП, 2018. - 108 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194833>. — Режим доступа: по подписке.

3. Семернёва Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. — Москва : Проспект ; Екатеринбург : Издательский дом "Уральская государственная юридическая академия", 2014. — 296 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/26712>. — Режим доступа: по подписке.

4. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/477755>. — Режим доступа: по подписке.

5. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/467788>. — Режим доступа: по подписке.

6. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/453858>. — Режим доступа: по подписке.

Электронные учебные издания доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

Оснащение помещений для учебных занятий

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, экран проекционный, проектор, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, видеонаблюдение
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, моноблок, интерактивная доска
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, проектор, экран, многофункциональное устройство

Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows;
4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

Перечень электронно-библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;

2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «ВООК.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Перспект».

Перечень современных профессиональных баз данных

1. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД);
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - Режим доступа: <https://fedstat.ru/>;
3. База данных показателей муниципальных образований - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm>;
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ - Режим доступа: <https://egrul.nalog.ru/index.html>;
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/big5/portal.html>;
6. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
7. База данных судебных актов - Режим доступа: <http://bdsa.minjust.ru/>;
8. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
9. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
10. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
11. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
12. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

Перечень информационных справочных систем

1. Информационно-правовой портал «Система Гарант»;
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
3. Информационно-правовая система «Кодекс»;
4. Информационно-правовая система (ИПС) «Законодательство стран СНГ».