

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.08.2023 15:03:53
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
«Ответственность за экономические преступления»
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа специалитета по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Специализация №2 "Прокурорская деятельность"
(Профиль: Прокурорский работник)

1. Цели и задачи дисциплины:

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности:

- Правоприменительная.

Целью усвоения учебной дисциплины является: формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности квалификации преступлений в сфере экономики, получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов и судебной практики при квалификации преступлений в сфере экономики, необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной профессиональной деятельности в органах прокуратуры.

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач:

правоприменительная деятельность:

- обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной деятельности;
- составление юридических документов;
- правовое обеспечение служебной деятельности;
- обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина по выбору.

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дисциплины:

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

в правоприменительной деятельности:

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры | | | |
|--|-------------|----------|----|---|---|
| | | 7 | | | |
| Аудиторные занятия (всего) | 32 | 32 | | | |
| В том числе: | - | - | - | - | - |
| Лекции | 16 | 16 | | | |
| Практические занятия | 16 | 16 | | | |
| Самостоятельная работа (всего) | 40 | 40 | | | |
| В т.ч. промежуточная аттестация | 18 | 18 | | | |
| Вид промежуточной аттестации (зачет , экзамен) | зачет | зачет | | | |
| Общая трудоемкость | час | 72 | 72 | | |
| | зач. Ед. | 2 | 2 | | |

5. Структура учебной дисциплины.

5.1 Тематический план для очной формы обучения студентов

| № п / п | Модуль, темы учебной дисциплины | Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах) | | | Всего часов | Интерактивные образовательные технологии, применяемые на практических занятиях | |
|-----------|--|--|----------------------|------------------------|-------------|--|--|
| | | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа | | В часах | Применяемые формы |
| | Входной контроль | | 0,5 | | 0,5 | - | - |
| I | Модуль 1. Преступления в сфере экономической деятельности. | 12 | 11,5 | 30 | 53,5 | 10 | |
| 1. | Тема 1. Понятие, классификация, общий юридический анализ преступлений в сфере экономической деятельности. | 2 | 1,5 | 5 | 8,5 | 1 | Обсуждение теоретических вопросов, ситуационные задачи (кейсы) |
| 2 | Тема 2. Характеристика отдельных преступлений в сфере экономической деятельности | 10 | 10 | 25 | 45 | 9 | Обсуждение теоретических вопросов, ситуационные задачи (кейсы) |
| II | Модуль 2. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. | 4 | 4 | 10 | 18 | 3 | |
| | Тема 3. Ответственность за злоупотребление полномочиями. | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | Обсуждение теоретических вопросов, ситуационные задачи (кейсы) |
| | Тема 4. Коммерческий подкуп; понятие, виды, ответственность | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | Обсуждение теоретических вопросов, ситуационные задачи (кейсы) |
| | ВСЕГО: | 16 | 16 | 40 | 72 | 13 | |

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения компетенций:

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:

Знания:

-положения нормативно-правовых актов, предусматривающие уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности;

- система преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренная действующим уголовным законодательством;
- понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности;
- Классификацию преступлений в сфере экономической деятельности;
- Типичные ошибки следствия и судов при определении, объектов и предметов преступлений в сфере экономической деятельности;
- Правила квалификации при ошибках в объекте и предмете преступного посягательства;
- Ошибки судов при определении, выявлении признаков налоговых преступлений;
- Судебные и следственные ошибки при квалификации различных форм незаконной предпринимательской деятельности;
- Типичные ошибки, допускаемые в процессе правоприменительной деятельности при уголовно-правовой оценке контрабанды в сфере экономической деятельности;
- Проблемы отграничения преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против собственности;
- Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по совокупности с иными составами преступлений;
- Типичные ошибки судов при квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Умения:

- толковать уголовно-правовые нормы и нормы иных отраслей права,
- проводить уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности по фактическим признакам совершенного деяния,
- обобщать судебную и следственную практику преступлений в сфере экономической деятельности,
- выявлять ошибки, допускаемые органами следствия и суда при уголовно-правовой оценке содеянного,
- применять руководящие разъяснения Верховного суда РФ при квалификации конкретных преступлений,
- аргументировать квалификацию преступлений теоретическими положениями уголовного права,
- делать обзоры судебной и следственной практики с выявлением типичных ошибок, допускаемых при правовой оценке преступлений в сфере экономической деятельности,
- применять нормы иных отраслей права при уголовно-правовой оценке преступлений в сфере экономической деятельности.

Навыки:

- способность соотносить фактические обстоятельства совершенного преступления в сфере экономической деятельности с элементами и признаками состава преступления, предусмотренного диспозицией уголовно-правовой нормы главы 22 УК РФ;
- владение способностью применения терминологии уголовного закона, доктринальных положений уголовного права, разъяснений Верховного Суда РФ при уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств совершенного преступления в сфере экономической деятельности.

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:

1. Теоретические вопросы:

1. Понятие, классификация, общий юридический анализ преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика неправомερных действий должностных лиц в сфере предпринимательской деятельности (ст. 169, 170 УК РФ).
3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).
4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством

- Российской Федерации (ст. 171¹ УК РФ).
5. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст.171² УК РФ).
 6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
 7. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172¹ УК РФ).
 8. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173¹ УК РФ).
 9. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173² УК РФ).
 10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174¹ УК РФ).
 11. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).
 12. Незаконное получение кредита (ч.1 ст. 176 УК РФ).
 13. Незаконное получение государственного целевого кредита (ч.2 ст. 176 УК РФ).
 14. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), отграничение от ст. 315 УК РФ.
 15. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
 16. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), отграничение от вымогательства.
 17. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
 18. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.1 ст. 183 УК РФ).
 19. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.2 ст. 183 УК РФ).
 20. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
 21. Общая характеристика преступных злоупотреблений на рынке ценных бумаг (ст.185 – 185⁶ УК РФ).
 22. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч.1 ст. 186 УК РФ).
 23. Понятие и виды предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.
 24. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
 25. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
 26. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191¹ УК РФ).
 27. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
 28. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
 29. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
 30. Неправомерные действия при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ).
 31. Неправомерные действия при банкротстве (ч.2 ст. 195 УК РФ).
 32. Неправомерные действия при банкротстве (ч.3 ст. 195 УК РФ).
 33. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
 34. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
 35. Уклонение от уплаты налогов или сборов, страховых взносов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
 36. Уклонение от уплаты налогов или сборов, страховых взносов с организации (ст. 199 УК РФ).

37. Неисполнение обязанностей налогового агента (ч.1 ст. 199¹ УК РФ).
38. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199² УК РФ).
39. Контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов (ст. 200¹ УК РФ).
40. Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий (ст.200² УК РФ).
41. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
42. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
43. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации (ст. 203 УК РФ).
44. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
45. Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ)
46. Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ)

2. Тесты

1. Тестовое задание на знание закрытой формы с одним правильным ответом.

1.1. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 199-1 УК (Неисполнение обязанностей налогового агента) включает:

- А) прямой умысел и личные интересы;
- Б) прямой и косвенный умысел;
- В) прямой и косвенный умысел и ложно понятые интересы службы;
- Г) прямой умысел и корыстную цель;
- Д) прямой умысел и цель сокрытия упущений по службе;

1.2 Под доходом в ст. 171 УК «Незаконное предпринимательство» следует понимать:

- А) выручку от реализации товаров за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности;
- Б) разницу между всем полученным от предпринимательской деятельности и понесенными затратами;
- В) сумму неуплаченных налогов в бюджет соответствующего уровня;
- Г) выручку от реализации товаров, работ, оказания услуг без вычета; произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности;

1.3. К преступлению международного характера относится:

- А) размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию;
- Б) изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- В) внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации;
- Г) незаконное использование товарного знака;

1.4. Обязательным признаком субъективной стороны ст.174 УК РФ ((Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), является:

- А) корыстные побуждения;
- Б) личная заинтересованность;
- В) стремление оказать услугу имущественного характера другим лицам;
- Г) цель – придание правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами или иным имуществом.

2. Тестовое задание на знание открытой формы.

2.1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо уклонение от их регистрации, называется _____.

2.2. Совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, называется _____.

2.3. Заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о своей несостоятельности, называется _____.

2.4. Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, называется _____.

3. Тестовое задание на умение закрытой формы с несколькими правильными ответами.

3.1. При осуществлении организацией незаконной предпринимательской деятельности уголовной ответственности подлежат:

- А) должностное лицо;
- Б) индивидуальный предприниматель;
- В) любой работник юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- Г) руководитель и/или главный бухгалтер юридического лица;
- Д) лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию возложены обязанности по руководству организацией;
- Е) иное лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени этого юридического лица;
- Ж) лицо, фактически выполнявшее функции и обязанности руководителя организации.

3.2. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ) - это:

- А) установление или поддержания единых цен;
- Б) сбыт платежных и расчетных документов;
- В) подделка марок акцизного сбора;
- Г) внесение в отчетные документы ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности;
- Д) незаконный оборот драгоценных камней, драгоценных металлов или жемчуга.

3.3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов является уголовно-наказуемым деянием, предусмотренным ст. 198 и 199 УК РФ, если совершено путем:

- А) включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений;
- Б) непредставления иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным;
- В) непредставления налоговой декларации;
- Г) неуплаты налогов и сборов в срок, предусмотренный законодательством РФ о налогах и сборах;

4. Тестовое задание на навыки закрытой формы с одним правильным ответом.

4.1. Действия лица, которое приобрело денежные средства в результате кражи и использовало эти денежные средства для совершения финансовых операций и иных сделок, квалифицируется как:

- А) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
- Б) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления (ст. 174.1 УК РФ);
- В) Кража и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 158 и ст. 174 УК РФ);

Г) Кража и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления (ст.158 и ст. 174.1 УК РФ);

4.2. Действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак, квалифицируется как:

А) незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ);

Б) незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.180 УК РФ);

В) по совокупности незаконное предпринимательство и незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 171 УК РФ и ст.180 УК РФ);

Г) незаконное предпринимательство и мошенничество (ст.171 УК РФ и ст.159 УК РФ);

4.3. Незаконное приобретение лицом чужого имущества в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами или ценными бумагами, квалифицируется:

А) по совокупности ст.186 УК (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение;

Б) по совокупности ст.186 УК (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и статьями предусматривающим ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

В) охватывается составом ст.186 УК (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и дополнительной квалификации

По соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за хищение, не требует;

3. Практические задания: Кейсы

1.Л. приобрел для последующей продажи алкогольную продукцию, перемещенную через таможенную границу Таможенного союза с обманным использованием документов, зная о происхождении товара.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ,

2. АО «Континент», не имея банковской лицензии, продавало гражданам иностранную валюту наличными за российский рубль, а также осуществляло открытие и ведение банковских счетов и производило расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам. Доход ООО «Континент», извлеченный в результате преступной деятельности, составил около 6 млн руб.

Квалифицируйте действия виновных лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

3.Н. представил в банк заведомо ложные сведения о финансовом положении своего малого предприятия и в результате этого получил кредит в сумме 5 млн. руб. на один год. Как потом выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ,

4.Судья республиканской категории по футболу М. в финальной игре на кубок области между командами «Спутник» и «Метеор» судил явно пристрастно в пользу команды «Спутник», что повлекло поражение команды «Метеор» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Спутник» перед игрой посетил судью М. и вручил ему 50 тыс.руб. за благосклонное судейство.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

5. Ф., работая главным бухгалтером АО «Агрохим», на котором лежала ответственность по исчислению налогов и перечислению их в федеральный бюджет (налоговый агент), в течение

четырех лет не выполнял эти обязанности, не перечислив налоги на сумму свыше 10 млн.руб. Эти действия были совершены им по договоренности со своим родственником, являвшимся руководителем этой организации.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

6. При проверке таможенной службой рефрижератора, доставляющего товар из Польши коммерческой фирме «Вита», было обнаружено свыше 800 ящиков (по 20 бутылок в каждой) с напитками, указанными в декларации как березовый сок и минеральная вода. При проверке выяснилось, что это польская водка. На российском рынке одна бутылка водки стоила 170 руб. Представитель фирмы «Вита» К., заполнивший декларацию, предложил руководителю таможенной группы С., осуществляющему досмотр, 100 тыс.руб. за беспрепятственный пропуск товара через таможенную границу.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ

7. Л., работая ректором негосударственного экономического института, за 3 тыс. долларов США продавал дипломы о высшем экономическом образовании гражданам, фиктивно оформляя их как студентов института. Учредители института о данном факте знали, но в правоохранительные органы не сообщали.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

8. Сотрудник частной аудиторской фирмы Д. получил 2 тыс. долларов США за то, что при проверке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сигнал» он не отметил ряд нарушений, составив положительный отчет о финансовом состоянии предприятия, что позволило учредителям фирмы оставить прежнего генерального директора в должности сроком еще на один год, в течение которого АО «Сигнал» обанкротилось, нанеся существенные убытки учредителям.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ,

Критерии освоения компетенции:

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –

Характеризует систему преступлений в сфере экономической деятельности УК РФ, выделяет виды преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные УК РФ.

Характеризует предмет преступлений в сфере экономической деятельности, выделяет его признаки.

Анализирует диспозицию уголовно-правовой нормы для определения элементов и признаков конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности.

Анализирует фактические обстоятельства совершенного преступления, проводит уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.

Проводит разграничение преступлений в сфере экономической деятельности со смежными составами преступлений из других глав УК РФ.

Применяет терминологию уголовного закона, разъяснения Верховного Суда РФ при уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств совершенного преступления в сфере экономической деятельности;

Применяет общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные уголовным законодательством, к конкретным обстоятельствам совершенного преступления;

Выявляет правоприменительные ошибки в квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;

Применяет правила преодоления конкуренции (коллизии) уголовно-правовых норм при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

«базовый уровень» (хорошо) -

Характеризует систему преступлений в сфере экономической деятельности УК РФ, выделяет виды преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные УК РФ.

Характеризует предмет преступлений в сфере экономической деятельности, выделяет его признаки, анализирует проблемы определения предмета преступления в судебной практике.

Анализирует диспозицию уголовно-правовой нормы для определения элементов и признаков конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности с учетом разъяснений Верховного Суда РФ.

Анализирует фактические обстоятельства совершенного преступления, проводит уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности. Аргументирует квалификацию с учетом положений закона, судебной практики.

Проводит разграничение преступлений в сфере экономической деятельности со смежными составами преступлений из других глав УК РФ.

Анализирует проблемы разграничения преступлений в сфере экономической деятельности в судебной практике.

Применяет терминологию уголовного закона, доктринальные положения уголовного права в рамках основной литературы, разъяснения Верховного Суда РФ при уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств совершенного преступления в сфере экономической деятельности;

Применяет общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные уголовным законодательством, к конкретным обстоятельствам совершенного преступления;

Выявляет правоприменительные ошибки в квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;

Применяет правила преодоления конкуренции (коллизии) уголовно-правовых норм при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

«повышенный уровень» (отлично) -

Характеризует систему преступлений в сфере экономической деятельности УК РФ, выделяет виды преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные УК РФ.

Характеризует предмет преступлений в сфере экономической деятельности, выделяет его признаки, анализирует проблемы определения предмета преступления в судебной практике и уголовно-правовой доктрине.

Анализирует диспозицию уголовно-правовой нормы для определения элементов и признаков конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности с учетом разъяснений Верховного Суда РФ и доктринальных положений науки уголовного права.

Анализирует фактические обстоятельства совершенного преступления, проводит уголовно-правовую квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.

Аргументирует квалификацию с учетом положений закона, судебной практики и доктринальных положений науки уголовного права.

Проводит разграничение преступлений в сфере экономической деятельности со смежными составами преступлений из других глав УК РФ. Анализирует проблемы разграничения преступлений в сфере экономической деятельности в судебной практике.

Анализирует точки зрения и доктринальные положения уголовного права по спорным вопросам квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Применяет терминологию уголовного закона, доктринальные положения уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы, разъяснения Верховного Суда РФ при уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств совершенного преступления в сфере экономической деятельности;

Применяет общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренные уголовным законодательством, к конкретным обстоятельствам совершенного преступления;

Выявляет правоприменительные ошибки в квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;

Применяет правила преодоления конкуренции (коллизии) уголовно-правовых норм при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации.

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.

Оценочные средства:

1. Теоретические вопросы

1. Понятие, классификация, общий юридический анализ преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Общая характеристика неправомерных действий должностных лиц в сфере предпринимательской деятельности (ст. 169, 170 УК РФ).

3. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

4. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171¹ УК РФ).

5. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171² УК РФ).

6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

7. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172¹ УК РФ).

8. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173¹ УК РФ).

9. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173² УК РФ).

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

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

12. Незаконное получение кредита (ч.1 ст. 176 УК РФ).

13. Незаконное получение государственного целевого кредита (ч.2 ст. 176 УК РФ).

14. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), отграничение от ст. 315 УК РФ.

15. Ограничение устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ).

16. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), отграничение от вымогательства.

17. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
18. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.1 ст. 183 УК РФ).
19. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.2 ст. 183 УК РФ).
20. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
21. Общая характеристика преступных злоупотреблений на рынке ценных бумаг (ст.185 – 185⁶ УК РФ).
22. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч.1 ст. 186 УК РФ).
23. Понятие и виды предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.
24. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
25. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).
26. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191¹ УК РФ).
27. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
28. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
29. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ).
30. Неправомерные действия при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ).
31. Неправомерные действия при банкротстве (ч.2 ст. 195 УК РФ).
32. Неправомерные действия при банкротстве (ч.3 ст. 195 УК РФ).
33. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
34. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
35. Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
36. Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
37. Неисполнение обязанностей налогового агента (ч.1 ст. 199¹ УК РФ).
38. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199² УК РФ).
39. Контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов (ст. 200¹ УК РФ).
40. Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий (ст.200² УК РФ).
41. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
42. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
43. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации (ст. 203 УК РФ).
44. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
45. Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ)
46. Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ)

2. Практические задания: Кейсы:

1. Л. приобрел для последующей продажи алкогольную продукцию, перемещенную через таможенную границу Таможенного союза с обманным использованием документов, зная о происхождении товара.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ,

2. АО «Континент», не имея банковской лицензии, продавало гражданам иностранную валюту наличными за российский рубль, а также осуществляло открытие и ведение банковских счетов и производило расчеты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам. Доход ООО «Континент», извлеченный в результате преступной деятельности, составил около 6 млн руб.

Квалифицируйте действия виновных лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

3. Н. представил в банк заведомо ложные сведения о финансовом положении своего малого предприятия и в результате этого получил кредит в сумме 5 млн. руб. на один год. Как потом выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ,

4. Судья республиканской категории по футболу М. в финальной игре на кубок области между командами «Спутник» и «Метеор» судил явно пристрастно в пользу команды «Спутник», что повлекло поражение команды «Метеор» с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Спутник» перед игрой посетил судью М. и вручил ему 50 тыс. руб. за благосклонное судейство.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

5. Ф., работая главным бухгалтером АО «Агрохим», на котором лежала ответственность по исчислению налогов и перечислению их в федеральный бюджет (налоговый агент), в течение

четырех лет не выполнял эти обязанности, не перечислив налоги на сумму свыше 10 млн. руб. Эти действия были совершены им по договоренности со своим родственником, являвшимся руководителем этой организации.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

6. При проверке таможенной службой рефрижератора, доставляющего товар из Польши коммерческой фирме «Вита», было обнаружено свыше 800 ящиков (по 20 бутылок в каждой) с напитками, указанными в декларации как березовый сок и минеральная вода. При проверке выяснилось, что это польская водка. На российском рынке одна бутылка водки стоила 170 руб. Представитель фирмы «Вита» К., заполнивший декларацию, предложил руководителю таможенной группы С., осуществляющему досмотр, 100 тыс. руб. за беспрепятственный пропуск товара через таможенную границу.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ,

7. Л., работая ректором негосударственного экономического института, за 3 тыс. долларов США продавал дипломы о высшем экономическом образовании гражданам, фиктивно оформляя их как студентов института. Учредители института о данном факте знали, но в правоохранительные органы не сообщали.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лиц, применив соответствующие нормы УК РФ,

8. Сотрудник частной аудиторской фирмы Д. получил 2 тыс. долларов США за то, что при проверке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сигнал» он не отметил ряд нарушений, составив положительный отчет о финансовом состоянии предприятия, что позволило учредителям фирмы оставить прежнего генерального директора в должности сроком еще на один год, в течение которого АО «Сигнал» обанкротилось, нанеся существенные убытки учредителям.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям лица, применив соответствующие нормы УК РФ,

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: теоретический вопрос и задача (кейс). Ответ на теоретический вопрос максимально оценивается в 20 баллов, правильное и полное решение кейса максимально оценивается в 30 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:

20-17 баллов - студент демонстрирует 1) знание и правильное применение основных положений закона при уголовно-правовой характеристике преступления; 2) знание и правильное применение руководящих разъяснений Верховного Суда РФ при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления; 3) знание доктринальных положений уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности; 4) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой; 5) способность разграничивать преступление в сфере экономической деятельности с преступлениями иных глав УК РФ; 6) знание основных и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе по совокупности с иными составами преступлений; 7) спорные вопросы доктрины уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы при уголовно-правовой оценке преступления в сфере экономической деятельности; 8) спорные вопросы правоприменительной практики при уголовно-правовой оценке преступления в сфере экономической деятельности.

16-13 баллов – студент демонстрирует 1) знание и правильное применение основных положений закона при уголовно-правовой характеристике преступления; 2) знание и правильное применение руководящих разъяснений Верховного Суда РФ при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления; 3) знание доктринальных положений уголовного права в рамках основной литературы при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности; 4) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой; 5) способность разграничивать преступление в сфере экономической деятельности с преступлениями иных глав УК РФ; 6) знание основных и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе по совокупности с иными составами преступлений.

12-9 баллов – студент демонстрирует 1) знание и правильное применение основных положений закона при уголовно-правовой характеристике преступления; 2) знание и правильное применение руководящих разъяснений Верховного Суда РФ при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления; 3) знание доктринальных положений уголовного права в рамках основной литературы при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности; 4) способность разграничивать смежные составы преступлений между собой.

8-5 баллов – студент демонстрирует 1) знание и основных положений закона при уголовно-правовой характеристике преступления; 2) знание руководящих разъяснений Верховного Суда РФ при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления; 3) знание доктринальных положений уголовного права в рамках основной литературы при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности.

4-1 баллов - студент демонстрирует 1) знание и основных положений закона при уголовно-правовой характеристике преступления; 2) знание доктринальных положений уголовного права в рамках основной литературы при уголовно-правовом анализе конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности.

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

Решение задачи (кейс), в ходе которого студент должен продемонстрировать знание и умение правильно применить нормы права, квалифицировать преступление и знание судебной практики – полный и правильный ответ оценивается в 30 баллов.

Критерии оценивания выполненного студентом решения задачи:

30-25 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех положений с верным раскрытием всех элементов и признаков состава преступления в сфере экономической деятельности 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права, позиций Верховного Суда Российской Федерации, доктринальных положений уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы, 5) полный юридический анализ фактов и обстоятельств, изложенных в казусе; 6) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько); 7) разграничение со смежными составами преступлений.

24-20 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию, не влияющему в целом на правильность ответа.

19-15 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

14-10 баллов – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям, не влияющими в целом на правильность ответа.

5-9 балла – решение с замечаниями не более чем по 4 критериям.

1-4 балла – решение с замечаниями не более чем по 5 критериям.

0 баллов – решение не правильное или полностью не соответствующее 5 или более критериям.

При решении задачи (кейса) студенту **необходимо** использовать УК РФ в печатном виде.

7. Система оценивания по дисциплине:

| Перечень тем/модулей, по которым проводится контрольное мероприятие | Форма и описание контрольного мероприятия | Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии начисления баллов |
|--|---|--|
| Модуль 1. Преступления в сфере экономической деятельности. Тема 2. | <i>Форму контрольного мероприятия выбирает преподаватель: тест или кейс.</i> <i>Контрольное мероприятие «Тест» состоит из десяти тестовых заданий.</i> В ходе выполнения тестового задания студент должен | <i>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Тест» - 10 баллов</i> Состоит из десяти тестовых заданий, каждое верно решенное тестовое задание оценивается в 1 балл. 1. для ТЗ закрытой формы с одним правильным ответом: 1 балл - |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>продемонстрировать усвоение трех когнитивных компетенций: знания, умения, навыки.</p> <p>Тестовые задания категории «знание» демонстрируют освоение студентом основных понятий курса, предусмотренных уголовно-правовой доктриной, уголовным законодательством и судебной практикой, а также признаков состава преступления, указанных в диспозиции нормы, и их толкование в Постановлениях Пленума ВС РФ.</p> <p>Тестовые задания категории «умение» демонстрируют умения студента сравнивать признаки составов между собой, разграничивать смежные составы преступлений, соотносить пример с понятием.</p> <p>Тестовые задания категории «навыки» демонстрируют усвоенные студентом навыки квалификации.</p> <p><i>Контрольное мероприятие «Кейс»</i> заключается в решении практического казуса, в ходе которого студент должен продемонстрировать знание и умение правильно применить нормы права, квалифицировать преступление и знание судебной практики – полный и правильный ответ оценивается в 10 баллов (в зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 1-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10 баллов).</p> <p>Мероприятие проводится: <u>аудиторно, письменно.</u></p> <p>В случае отсутствия студента на контрольном мероприятии, либо при досрочной сдаче сессии, ему предоставляется возможность выполнить соответствующие контрольные мероприятия в рамках текущих консультаций.</p> | <p>студентом выбран один правильный ответ; 0 баллов – студентом ответ не дан либо указан дистрактор;</p> <p>2. для ТЗ закрытой формы с несколькими правильными ответами: 1 балл - студентом выбраны все правильные ответы без полной или частичной выборки дистракторов; 0 баллов – студентом ответ не дан, правильные ответы выбраны частично и/или в указанном ответе присутствует хотя бы один дистрактор, правильные ответы выбраны полностью и присутствует хотя бы один дистрактор.</p> <p>3. для ТЗ открытой формы – 1 балл - студентом верно указан признак или понятие без допущения неточных формулировок; 0 баллов – студентом ответ не дан, указан неверный ответ либо допущены неточные формулировки.</p> <p><i>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Кейс» - 10 баллов</i></p> <p>10 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 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; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>8-9 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права, в том числе позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 5) обоснование</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|--|---|
| | <p>В ходе контрольного мероприятия «Кейс» необходимо использовать УК РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ в печатном виде, при выполнении контрольного мероприятия «Тест» использование дополнительных материалов не разрешается.</p> | <p>квалификации в вариантах (если их несколько). 6-7 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа. 4-5 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа. 1-3 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не влияющими в целом на правильность ответа. 0 баллов – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 критериям.</p> |
| <p>Модуль 1. Преступления в сфере экономической деятельности. Тема 1 и 2.</p> | <p><i>Форму контрольного мероприятия выбирает преподаватель: тест или кейс.</i> <i>Контрольное мероприятие «Тест» состоит из десяти тестовых заданий.</i> В ходе выполнения тестового задания студент должен продемонстрировать усвоение трех когнитивных компетенций: знания, умения, навыки. Тестовые задания категории «знание» демонстрируют освоение студентом основных понятий курса, предусмотренных уголовно-правовой доктриной, уголовным законодательством и судебной практикой, а также признаков состава преступления, указанных в диспозиции нормы, и их толкование в Постановлениях Пленума ВС РФ. Тестовые задания категории «умение» демонстрируют умения студента сравнивать признаки составов между собой, разграничивать смежные составы преступлений, соотносить пример с понятием. Тестовые задания категории «навыки» демонстрируют усвоенные студентом навыки квалификации.</p> <p><i>Контрольное мероприятие «Кейс»</i></p> | <p><i>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Тест» - 10 баллов</i> Состоит из десяти тестовых заданий, каждое верно решенное тестовое задание оценивается в 1 балл. 1. для ТЗ закрытой формы с одним правильным ответом: 1 балл - студентом выбран один правильный ответ; 0 баллов – студентом ответ не дан либо указан дистрактор; 2. для ТЗ закрытой формы с несколькими правильными ответами: 1 балл - студентом выбраны все правильные ответы без полной или частичной выборки дистракторов; 0 баллов – студентом ответ не дан, правильные ответы выбраны частично и/или в указанном ответе присутствует хотя бы один дистрактор, правильные ответы выбраны полностью и присутствует хотя бы один дистрактор. 3. для ТЗ открытой формы – 1 балл - студентом верно указан признак или понятие без допущения неточных формулировок; 0 баллов – студентом ответ не дан, указан неверный ответ либо допущены неточные формулировки.</p> <p><i>Балловая стоимость контрольного</i></p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>закljučается в решении практического казуса, в ходе которого студент должен продемонстрировать знание и умение правильно применить нормы права, квалифицировать преступление и знание судебной практики – полный и правильный ответ оценивается в 10 баллов (в зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 1-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10 баллов).</p> <p>Мероприятие проводится: <u>аудиторно, письменно.</u></p> <p>В случае отсутствия студента на контрольном мероприятии, либо при досрочной сдаче сессии, ему предоставляется возможность выполнить соответствующие контрольные мероприятия в рамках текущих консультаций.</p> <p>В ходе контрольного мероприятия «Кейс» необходимо использовать УК РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ в печатном виде, при выполнении контрольного мероприятия «Тест» использование дополнительных материалов не разрешается.</p> | <p><i>мероприятия «Кейс» - 10 баллов</i></p> <p>10 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 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; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>8-9 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права, в том числе позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>6-7 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа.</p> <p>4-5 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.</p> <p>1-3 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.</p> <p>0 баллов – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 критериям.</p> |
| <p>Модуль 2. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Тема 3 и 4.</p> | <p><i>Форму контрольного мероприятия выбирает преподаватель: тест или кейс.</i></p> <p><i>Контрольное мероприятие «Тест» состоит из десяти тестовых заданий.</i></p> <p>В ходе выполнения тестового задания студент должен продемонстрировать усвоение трех когнитивных компетенций:</p> | <p><i>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Тест» - 10 баллов</i></p> <p>Состоит из десяти тестовых заданий, каждое верно решенное тестовое задание оценивается в 1 балл.</p> <p>1. для ТЗ закрытой формы с одним правильным ответом: 1 балл - студентом выбран один правильный ответ; 0 баллов – студентом ответ</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>знания, умения, навыки. Тестовые задания категории «знание» демонстрируют освоение студентом основных понятий курса, предусмотренных уголовно-правовой доктриной, уголовным законодательством и судебной практикой, а также признаков состава преступления, указанных в диспозиции нормы, и их толкование в Постановлениях Пленума ВС РФ. Тестовые задания категории «умение» демонстрируют умения студента сравнивать признаки составов между собой, разграничивать смежные составы преступлений, соотносить пример с понятием. Тестовые задания категории «навыки» демонстрируют усвоенные студентом навыки квалификации.</p> <p><i>Контрольное мероприятие «Кейс»</i> заключается в решении практического казуса, в ходе которого студент должен продемонстрировать знание и умение правильно применить нормы права, квалифицировать преступление и знание судебной практики – полный и правильный ответ оценивается в 10 баллов (в зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут выставляться в следующем количестве: 0; 1-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10 баллов).</p> <p>Мероприятие проводится: <u>аудиторно, письменно.</u> В случае отсутствия студента на контрольном мероприятии, либо при досрочной сдаче сессии, ему предоставляется возможность выполнить соответствующие контрольные мероприятия в рамках текущих консультаций.</p> <p>В ходе контрольного мероприятия «Кейс» необходимо использовать</p> | <p>не дан либо указан дистрактор; 2. для ТЗ закрытой формы с несколькими правильными ответами: 1 балл - студентом выбраны все правильные ответы без полной или частичной выборки дистракторов; 0 баллов – студентом ответ не дан, правильные ответы выбраны частично и/или в указанном ответе присутствует хотя бы один дистрактор, правильные ответы выбраны полностью и присутствует хотя бы один дистрактор. 3. для ТЗ открытой формы – 1 балл - студентом верно указан признак или понятие без допущения неточных формулировок; 0 баллов – студентом ответ не дан, указан неверный ответ либо допущены неточные формулировки.</p> <p><i>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Кейс» - 10 баллов</i> 10 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 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; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько). 8-9 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права, в том числе позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p>УК РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ в печатном виде, при выполнении контрольного мероприятия «Тест» использование дополнительных материалов не разрешается.</p> | <p>6-7 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа. 4-5 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа. 1-3 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не влияющими в целом на правильность ответа. 0 баллов – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 критериям.</p> |
| <p>Модуль 1 Преступления в сфере экономической деятельности. Модуль 2. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</p> | <p><i>Итоговая контрольная работа</i> Контрольное мероприятие «Итоговая контрольная работа» состоит из двух блоков заданий: теоретическая часть в виде теста, которая максимально оценивается в десять баллов, и практическая часть в виде решения кейса, которая максимально оценивается в десять баллов. Мероприятие проводится: <u>аудиторно, письменно.</u> В случае отсутствия студента на контрольном мероприятии, либо при досрочной сдаче сессии, ему предоставляется возможность выполнить соответствующие контрольные мероприятия в рамках текущих консультаций. В ходе контрольного мероприятия необходимо использовать УК РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ в печатном виде.</p> | <p><i>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Итоговая контрольная работа» - 20 баллов</i> <i>Теоретическая часть 10 баллов.</i> Каждое верно решенное тестовое задание оценивается в 1 балл. 1. для ТЗ закрытой формы с одним правильным ответом: 1 балл - студентом выбран один правильный ответ; 0 баллов – студентом ответ не дан либо указан дистрактор; 2. для ТЗ закрытой формы с несколькими правильными ответами: 1 балл - студентом выбраны все правильные ответы без полной или частичной выборки дистракторов; 0 баллов – студентом ответ не дан, правильные ответы выбраны частично и/или в указанном ответе присутствует хотя бы один дистрактор, правильные ответы выбраны полностью и присутствует хотя бы один дистрактор. 3. для ТЗ открытой формы – 1 балл - студентом верно указан признак или понятие без допущения неточных формулировок; 0 баллов – студентом ответ не дан, указан неверный ответ либо допущены неточные формулировки. <i>Практическая часть 10 баллов.</i> 10 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность всех</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>положений, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права и позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) полный юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>8-9 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) правильная и полная квалификация, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) правильное применение норм права, в том числе позиций Верховного Суда Российской Федерации, 5) юридический анализ преступлений, описанных в казусе; 5) обоснование квалификации в вариантах (если их несколько).</p> <p>6-7 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не влияющими в целом на правильность ответа.</p> <p>4-5 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.</p> <p>1-3 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не влияющими в целом на правильность ответа.</p> <p>0 баллов – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 критериям.</p> |
|--|---|

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежуточной аттестации.

- оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно;
- оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов;

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

Представленные образовательные технологии имеют своей целью приобретение студентом системы знаний по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности».

В систему курса включаются:

1) 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.

2) Практические занятия, где обсуждаются результаты самостоятельной работы студента по соответствующим темам. Практические занятия проводятся в активных и интерактивных формах. Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских 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 и конспектирование 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 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 в сфере экономической деятельности;

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

3) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении проблем курса «Ответственность за экономические преступления».

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей, промежуточной и рубежной аттестации) применяется модульно-рейтинговая система. 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 в сфере экономической деятельности.

- 2) тесты

Тестовые задания сформулированы по когнитивным компетенциям: знания, умения, навыки.

Тестовые задания представлены в форме:

- закрытое тестовое задание с одним правильным ответом;
- закрытое тестовое задание с несколькими правильными ответами;
- открытое тестовое задание.

- 3) кейсы

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

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

9.1. Основная литература:

1) Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. - 1184 с. — Доступ на

сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/27722>. — Режим доступа: по подписке.

2) Савельева В. С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие / В. С. Савельева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2015. – 80 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/755>. — Режим доступа: по подписке.

9.2. Дополнительная литература:

1) Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2018. — 944 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40435>. — Режим доступа: по подписке.

2) Российское уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. В.П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. - Москва : Контракт, 2015. - 928 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/674053>. — Режим доступа: по подписке.

3) Семернёва Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-практическое пособие. – Москва : Проспект ; Екатеринбург : Урал. гос. юрид. акад., 2014. – 296 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/26712>. — Режим доступа: по подписке.

4) Вольдимарова Н. Г. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические преступления : монография. — Москва : Проспект, 2020. — 56 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/book/42902>. — Режим доступа: по подписке.

5) Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283>. — Режим доступа: по подписке.

6) Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427>. — Режим доступа: по подписке.

7) Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/507354>. — Режим доступа: по подписке.

8) 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.

9) 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.

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

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:

1. Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Российская газета, 10.12.1998.

2. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. // СЗ РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. // СЗ РФ, 24.12.2001, № 52 (ч.1), ст. 4921.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 N 2 "О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг" (ред. от 06.02.2007) // "Российская газета", N 131, 14.07.1994.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" (ред. от 07.07.2015) // "Российская газета", N 271, 07.12.2004.
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ред. от 03.12.2013) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 5, 2002.
9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 3, 2007.
10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 16.05.2017) // Российская газета, № 9, 18.01.2003.
11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7.07.2015 № 56 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем » // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, 2015.
12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (ред. от 16.05.2017) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2006.
13. . Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.05.2016 № 18 "О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства» // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 7, 2016.
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (ред. от 32.06.2015) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 7, июль, 2010.
15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 26 "О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)" (ред. от 26.05.2015) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2011.
16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 "О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования" (ред. от 26.05.2015) // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 12, декабрь, 2012.

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (ред. от 03.12.2013) // Российская газета, № 154, 17.07.2013.

18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // Российская газета, № 294, 28.12.2015.

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" // "Российская газета", N 266, 24.11.2016.

20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета, № 280, 11.12.2017.

21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» // "Российская газета", N 99, 11.05.2017.

9.4. Перечень современных профессиональных баз данных:

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - Режим доступа: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>;
2. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx>;
3. Банк решений арбитражных судов - Режим доступа: <https://ras.arbitr.ru/>;
4. База решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы - Режим доступа: <https://br.fas.gov.ru/>;
5. Государственная система правовой информации – Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/>;
6. Федеральный портал проектов нормативных актов - Режим доступа: <https://regulation.gov.ru/>;
7. Система обеспечения законодательной деятельности - Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/>.

9.5. 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».

9.6. Перечень электронных библиотечных систем:

1. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM»;
2. «Образовательная платформа ЮРАЙТ»;
3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»;
4. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»;
5. Электронно-библиотечная система Издательства «Прспект».

Издания электронных библиотечных систем доступны для зарегистрированных в Электронной информационно-образовательной среде университета пользователей.

9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:

1. Microsoft WINEDUpperDVC ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y AcdmemicEdition Enterprise;
2. Linux (Альт, Астра);
3. Kaspersky Endpoint Security 11 для Windows (до15.02.2024);

4. Libre Office (свободно распространяемое программное обеспечение).

9.8 Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации при проведении занятий лекционного типа:

По дисциплине имеется учебно-наглядное пособие, обеспечивающее тематические иллюстрации при проведении занятий лекционного типа, по дисциплине «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» Таблица по модулю тема: Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере экономической деятельности: Типовая таблица сопоставления признаков совершенного деяния с признаками состава преступления, предусмотренного УК РФ (Алгоритм квалификации преступлений).

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и технические средства обучения.

| 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 |