

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Бублик Владимир Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 01.08.2023 11:54:19  
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 бакалавриата по направлению подготовки  
40.03.01 Юриспруденция  
(профиль: Прокурорская деятельность)

## 1. Цели и задачи дисциплины:

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

**Целью** освоения учебной дисциплины является:  
формирование целостного представления комплекса знаний в области квалификации экономических преступлений, получение теоретических знаний при углубленном изучении норм уголовного права, устанавливающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, практических навыков по квалификации преступлений в сфере экономической деятельности и разрешению конкуренции норм уголовного права, а также по выявлению типичных квалификационных ошибок по изучаемой группе преступлений в прокурорской деятельности.

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

правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  
составление юридических документов.

## 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 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

## 4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

### 4.1 Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры					
		7					
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	32	32					
В том числе:	-	-	-	-	-		
Лекции	16	16					
Практические занятия	16	16					
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	40	40					
В т.ч. промежуточная аттестация	9	9					
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 (40 %)	Применяемые формы
	Входной контроль		0,5		0,5	-	-
<b>I</b>	<b>Модуль 1. Общая характеристика экономических преступлений</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>7,5</b>	<b>1</b>	
1.	<b>Тема 1.</b> Понятие и классификация экономических преступлений	1	0,5	2	3,5		
2	<b>Тема 2.</b> Отграничение экономических преступлений от других правонарушений. Разграничение смежных составов экономических преступлений	1	1	2	4	1	Дискуссия, ситуационные задачи (кейсы)
<b>II</b>	<b>Модуль 2. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере экономической деятельности</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	
	<b>Тема 3.</b> Ответственность за воспрепятствование законной экономической деятельности	2,5	2,5	7,5	12,5	2	Дискуссия, ситуационные задачи (кейсы)

<b>Тема 4.</b> Ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности	2,5	2,5	7,5	12,5	2	Дискуссия, ситуационные задачи (кейсы)
<b>Тема 5.</b> Ответственность за преступления на рынке ценных бумаг	2,5	2,5	7,5	12,5	2	Дискуссия, ситуационные задачи (кейсы)
<b>Тема 6.</b> Ответственность за преступления против экономических интересов государства	2,5	2,5	7,5	12,5	2	Дискуссия, ситуационные задачи (кейсы)
<b>Модуль 3.</b> <b>Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	
<b>Тема 7.</b> Ответственность за злоупотребление полномочиями.	2	2	3	7	2	Дискуссия, ситуационные задачи (кейсы)
<b>Тема 8.</b> Коммерческий подкуп; понятие, виды, ответственность	2	2	3	7	2	Дискуссия, ситуационные задачи (кейсы)
<b>ВСЕГО:</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>72</b>	<b>13 ч.</b>	

**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:**

**ПК-6** способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

**Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции:**

**Знания:**

- система и виды экономических преступлений,
  - признаки объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта, отграничивающие экономические преступления от других правонарушений и от смежных,
  - признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за воспрепятствование законной экономической деятельности,
  - признаки составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности,
  - признаки составов преступлений на рынке ценных бумаг,
  - признаки составов преступлений против экономических интересов государства,
  - общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ, а также доктринальные положениями уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы;
  - типичные ошибки следствия и судов при определении, объективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности;
  - типичные ошибки, допускаемые в процессе правоприменительной деятельности при уголовно-правовой оценке субъективных признаков преступлений в сфере экономической деятельности;
  - критерии отграничения преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против собственности;
- правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по совокупности с иными составами преступлений.

**Умения:**

- разграничивать смежные составы экономических преступлений,
- определять элементы и признаки конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные диспозицией уголовно-правовой нормы;
- аргументировать квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности положениями уголовного законодательства, разъяснениями Верховного Суда РФ, доктринальными положениями уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы.

**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;
- способность применения терминологии уголовного закона, доктринальных положений уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы, разъяснений Верховного Суда РФ при уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств совершенного преступления в сфере экономической деятельности;
- способность применения общих и специальных правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности к конкретным обстоятельствам совершенного преступления;
- способность выявления правоприменительных ошибок в квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;
- способность применения правил преодоления конкуренции (коллизии) уголовно-правовых норм при квалификации преступлений 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 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. 171<sup>1</sup> УК РФ).
5. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171<sup>2</sup> УК РФ).
6. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).
7. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172<sup>1</sup> УК РФ).
8. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173<sup>1</sup> УК РФ).
9. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173<sup>2</sup> УК РФ).
10. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174<sup>1</sup> 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 – 185<sup>6</sup> 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. 191<sup>1</sup> 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. 199<sup>1</sup> УК РФ).
38. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199<sup>2</sup> УК РФ).
39. Контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК РФ).
40. Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий (ст.200<sup>2</sup> 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. Кейсы

1. А. признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился за покупки на местном рынке поддельными 5 тысячными купюрами, получив сдачу. Потерпевшие показали, что они полученные от А. купюры считали подлинными. Правильно ли осужден А.? Дайте уголовно-правовую характеристику его действий.
2. Б. зарегистрировался в качестве ИП для изготовления кухонной мебели, не имея намерения заниматься ее производством. Используя имеющиеся у него документы, он получил в коммерческом банке крупный кредит (4 миллиона рублей), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Дайте уголовно-правовую характеристику действий Б..
3. Индивидуальный предприниматель В., не имея соответствующей лицензии, занимался производством и реализацией фальсифицированной алкогольной продукцией. Дайте уголовно-правовую оценку действиям В.
4. Индивидуальный предприниматель Г. на принадлежавшем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в Казахстан цветные металлы общей стоимостью 8 миллионов рублей. В составленной им таможенной декларации была указана общая стоимость металла 5 миллионов рублей. Кроме того при таможенном досмотре в грузовике Г. было обнаружено охотничье ружье «Магнум» с боеприпасами к нему, а также крупная сумма денег в рублях. Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Г.
5. Д., жительница г. Екатеринбурга, в течение трех лет, включая период проведения ЧМ по футболу-2018, по максимально завышенной цене сдавала свою 4-х комнатную квартиру в аренду, в том числе, иностранным болельщикам, получив за это время доход свыше 50

тысяч долларов США. Налог на доходы физических лиц не заплатила. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Д.

### 3. 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.

#### **Критерии освоения компетенции:**

**«пороговый уровень» (удовлетворительно) –**

*в рамках объема, изложенного в основной литературе:*

Характеризует систему и виды экономических преступлений,

Характеризует признаки объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта, ограничивающие смежные составы экономических преступлений,

Анализирует признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за воспрепятствование законной экономической деятельности,

Анализирует признаки составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности,

Анализирует признаки составов преступлений на рынке ценных бумаг,

Анализирует признаки составов преступлений против экономических интересов государства,

Характеризует общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Проводит разграничение смежных составов экономических преступлений,

Анализирует элементы и признаки конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные диспозицией уголовно-правовой нормы;

Аргументирует квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности положениями уголовного законодательства.

Соотносит фактические обстоятельства совершенного преступления в сфере экономической деятельности с элементами и признаками состава преступления, предусмотренного диспозицией уголовно-правовой нормы главы 22 УК РФ;

Применяет терминологию уголовного закона при уголовно-правовой оценке фактических обстоятельств совершенного преступления в сфере экономической деятельности;

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

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

**«базовый уровень» (хорошо) –**

*в рамках объема, изложенного в основной литературе, а также на основе примеров из судебной практики:*

Характеризует систему и виды экономических преступлений,

Характеризует признаки объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта, ограничивающие смежные составы экономических преступлений,

Анализирует признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за воспрепятствование законной экономической деятельности,

Анализирует признаки составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности,

Анализирует признаки составов преступлений на рынке ценных бумаг,

Анализирует признаки составов преступлений против экономических интересов государства,

Характеризует общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ, а также доктринальные положениями уголовного права в рамках основной литературы.

Проводит разграничение смежных составов экономических преступлений,

Анализирует элементы и признаки конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные диспозицией уголовно-правовой нормы;

Аргументирует квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности положениями уголовного законодательства, разъяснениями Верховного Суда РФ, доктринальными положениями уголовного права в рамках основной.

Соотносит фактические обстоятельства совершенного преступления в сфере экономической деятельности с элементами и признаками состава преступления, предусмотренного диспозицией уголовно-правовой нормы главы 22 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 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) -**

*в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также на основе примеров из судебной практики:*

Характеризует систему и виды экономических преступлений,

Характеризует признаки объекта, объективной стороны, субъективной стороны и субъекта, отграничивающие смежные составы экономических преступлений,

Анализирует признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за воспрепятствование законной экономической деятельности,

Анализирует признаки составов преступлений в сфере предпринимательской деятельности,

Анализирует признаки составов преступлений на рынке ценных бумаг,

Анализирует признаки составов преступлений против экономических интересов государства,

Характеризует общие и специальные правила квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ, а также доктринальные положениями уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы.

Проводит разграничение смежных составов экономических преступлений,

Анализирует элементы и признаки конкретного состава преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные диспозицией уголовно-правовой нормы;

Аргументирует квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности положениями уголовного законодательства, разъяснениями Верховного Суда РФ,

доктринальными положениями уголовного права в рамках основной и дополнительной литературы.

Соотносит фактические обстоятельства совершенного преступления в сфере экономической деятельности с элементами и признаками состава преступления, предусмотренного диспозицией уголовно-правовой нормы главы 22 УК РФ;

Применяет терминологию уголовного закона, доктринальные положения уголовного права, 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 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.**

### **Оценочные средства:**

#### **1. Теоретические вопросы**

##### **1. Теоретические вопросы**

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

48. Общая характеристика правонарушений должностных лиц в сфере предпринимательской деятельности (ст. 169, 170 УК РФ).

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

50. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171<sup>1</sup> УК РФ).

51. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171<sup>2</sup> УК РФ).

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

53. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172<sup>1</sup> УК РФ).

54. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173<sup>1</sup> УК РФ).

55. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173<sup>2</sup> УК РФ).

56. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174<sup>1</sup> УК РФ).

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

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

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

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

61. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

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

63. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).

64. Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.1 ст. 183 УК РФ).

65. Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ч.2 ст. 183 УК РФ).
66. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
67. Общая характеристика преступных злоупотреблений на рынке ценных бумаг (ст.185 – 185<sup>6</sup> УК РФ).
68. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ч.1 ст. 186 УК РФ).
69. Понятие и виды предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.
70. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ).
71. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга ( ст. 191 УК РФ).
72. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191<sup>1</sup> УК РФ).
73. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).
74. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
75. Уклонение от уплаты таможенных платежей ( ст. 194 УК РФ).
76. Неправомерные действия при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ).
77. Неправомерные действия при банкротстве (ч.2 ст.195 УК РФ).
78. Неправомерные действия при банкротстве (ч.3 ст. 195 УК РФ).
79. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
80. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
81. Уклонение от уплаты налогов или сборов, страховых взносов с физического лица (ст. 198 УК РФ).
82. Уклонение от уплаты налогов или сборов, страховых взносов с организации (ст. 199 УК РФ).
83. Неисполнение обязанностей налогового агента (ч.1 ст. 199<sup>1</sup> УК РФ).
84. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199<sup>2</sup> УК РФ).
85. Контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК РФ).
86. Контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий (ст.200<sup>2</sup> УК РФ).
87. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
88. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ).
89. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации (ст. 203 УК РФ).
90. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).
91. Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ)
92. Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ)

## 2. Кейсы:

1. А. признан судом виновным в мошенничестве, т.е. завладении чужим имуществом путем обмана, выразившемся в том, что он дважды расплатился за покупки на местном рынке поддельными 5 тысячными купюрами, получив сдачу. Потерпевшие показали, что они полученные от А. купюры считали подлинными. Правильно ли осужден А.? Дайте уголовно-правовую характеристику его действий.

2. Б. зарегистрировался в качестве ИП для изготовления кухонной мебели, не имея намерения заниматься ее производством. Используя имеющиеся у него документы, он получил в коммерческом банке крупный кредит (4 миллиона рублей), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся. Дайте уголовно-правовую характеристику действий Б..

3. Индивидуальный предприниматель В., не имея соответствующей лицензии, занимался производством и реализацией фальсифицированной алкогольной продукцией. Дайте уголовно-правовую оценку действиям В.

4. Индивидуальный предприниматель Г. на принадлежавшем ему грузовике «КамАЗ» пытался провезти через таможенную границу в Казахстан цветные металлы общей стоимостью 8 миллионов рублей. В составленной им таможенной декларации была указана общая стоимость металла 5 миллионов рублей. Кроме того при таможенном досмотре в грузовике Г. было обнаружено охотничье ружье «Магнум» с боеприпасами к нему, а также крупная сумма денег в рублях. Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Г.

5. Д., жительница г. Екатеринбурга, в течение трех лет, включая период проведения ЧМ по футболу, по максимально завышенной цене сдавала свою 4-х комнатную квартиру в аренду, в том числе, иностранным болельщикам, получив за это время доход свыше 50 тысяч долларов США. Налог на доходы физических лиц не заплатила. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Д.

#### **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
<p><b>Модуль 1. Общая характеристика экономических преступлений</b>            Тема 1.            Понятие и классификация экономических преступлений            Тема 2            Отграничение экономических преступлений от других правонарушений.            Разграничение смежных составов экономических преступлений.</p> <p><b>Модуль 2. Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере экономической деятельности</b>            Тема 3.            Ответственность за воспрепятствование законной</p>	<p>Форму контрольного мероприятия выбирает преподаватель: тест или кейс.            Контрольное мероприятие «Тест» состоит из десяти тестовых заданий.            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</p>	<p>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Тест» - 10 баллов            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>экономической деятельности Тема 4. Ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности.</p>	<p>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>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>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 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><b>Модуль 2.</b> <b>Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере</b></p>	<p><i>Форму контрольного мероприятия выбирает преподаватель: тест или кейс.</i></p> <p><i>Контрольное мероприятие «Тест»</i> состоит из десяти тестовых заданий.</p> <p>В ходе выполнения тестового</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</p>

<p><b>экономической деятельности</b> Тема 5. Ответственность за преступления на рынке ценных бумаг Тема 6. Ответственность за преступления против экономических интересов государства</p>	<p>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> 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>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 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,</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>описанных в казусе; 5) обоснование 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><b>Модуль 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.</b></p>	<p><i>Форму контрольного мероприятия выбирает преподаватель: тест или кейс.</i>  <i>Контрольное мероприятие «Тест»</i> состоит из десяти тестовых заданий.          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>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>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>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>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 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><b>Модуль 1-3.</b></p>	<p><i>Итоговая контрольная работа</i></p> <p>Контрольное мероприятие «Итоговая контрольная работа» состоит из двух блоков заданий: теоретическая часть в виде теста или теоретического вопроса (по выбору преподавателя), которая максимально оценивается в десять баллов, и практическая часть в</p>	<p><i>Балловая стоимость контрольного мероприятия «Итоговая контрольная работа» - 20 баллов</i></p> <p><i>Теоретическая часть 10 баллов.</i></p> <p>Тест.</p> <p>Каждое верно решенное тестовое задание оценивается в 1 балл.</p> <p>1. для ТЗ закрытой формы с одним правильным ответом: 1 балл -</p>

	<p>виде решения кейса, которая максимально оценивается в десять 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 необходимо использовать УК РФ и постановления Пленума Верховного суда РФ в печатном виде.</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>Теоретический вопрос.</p> <p>Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос:</p> <p>10-9 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 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</p>
--	--	--

	<p>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.</p> <p>8-7 баллов – студент демонстрирует</p> <p>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.</p> <p>6-5 баллов – студент демонстрирует</p> <p>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</p>
--	---

	<p>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.</p> <p>4-3 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.</p> <p>2-1 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.</p> <p>0 баллов – ответ студента не соответствует предусмотренным критериям либо соответствует только одному из указанных.</p> <p><i>Практическая часть 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</p>
--	---

	<p>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 «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно;
- оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов;
- оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;
- оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.

### **8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:**

Представленные образовательные технологии имеют своей целью приобретение студентом системы знаний по дисциплине «Ответственность за экономические преступления».

В систему курса включаются:

1. Лекции, которые представляют собой устное систематическое и последовательное изложение материала по темам курса. Лекция ориентирована на объяснение основных 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 решения кейсов. При подготовке к семинарским занятиям необходимо изучить теоретические вопросы соответствующей темы и выполнить контрольные задания, предусмотренные в УМК, который рекомендован в качестве дополнительной литературы к РПД. Для более полного усвоения содержащихся в теме вопросов рекомендуется повторить теоретический материал Общей части уголовного права, положения УК РФ и постановлений Пленума ВС РФ.

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 обсуждения теоретических вопросов и решения задач (кейсов);
- 4) анализ и обобщение судебной практики.

Самостоятельная работа бакалавра направлена на решение следующих задач:

- 1) выработка навыков систематизации и анализа нормативных правовых актов и правоприменительной практики в рамках уголовно-правовой квалификации преступлений;
- 2) формирование навыков исследовательского отношения к предъявляемой аргументации в процессе уголовно-правовой квалификации;
- 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 теоретических основ квалификации преступлений, методики квалификации преступлений и специальных правил квалификации преступлений

- 2) кейсы

Представляют собой изложение фактических обстоятельств совершенного деяния, которые необходимо проанализировать, квалифицировать с полным последовательным изложением и раскрытием элементов и признаков состава преступления, применяя соответствующие правила уголовно-правовой квалификации.

- 3) 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.

## **9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

### **9.1. Основная литература:**

- 1) 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.

2) 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.

## **9.2.Дополнительная литература:**

1) 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

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

## **9.3.Нормативно-правовые и правоприменительные акты (в действующей редакции):**

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 17.01.1997 N 1"О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм": // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 3, 1997.

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 05.06.2002 № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» (ред. от 18.10.2012) // Российская газета, № 108, 19.06.2002.
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 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.
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 Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» (ред. от 24.05.2016) // Российская газета, № 265, 26.12.2008.
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 «Перспект».

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

#### **9.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:**

1. Microsoft WINEDUperDVC 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 имеются:

- учебно-наглядное(-ые) пособие (-я): Учебно-наглядное пособие, обеспечивающее тематические иллюстрации при проведении занятий лекционного типа, по дисциплине «Ответственность за экономические преступления» Таблица по модулю «Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений в сфере экономической деятельности»: Таблица сопоставления признаков совершенного деяния с признаками состава преступления, предусмотренного гл.22 УК РФ.

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

<b>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>	<b>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</b>
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
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: 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