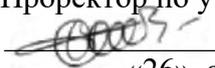




**Частное учреждение высшего образования  
«Институт государственного администрирования»**

**Кафедра уголовно-правовых дисциплин**

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
 П.Н. Рузанов  
«26» августа 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

Направление подготовки **40.04.01 Юриспруденция**  
Направленности (профили) подготовки  
**Теория и практика применения уголовного законодательства**

Квалификация (степень) выпускника  
**Магистр**  
Форма обучения **очная, заочная**

Москва 2021 г.

Рабочая программа дисциплины

составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль: Теория и практика применения уголовного законодательства очная, заочная

## **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами освоения образовательной программы. Цели освоения дисциплины.**

**Цель изучения дисциплины** - «Преступления в сфере экономики» – формирование доктринального правосознания магистра по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция».

### **1.2 Основные задачи дисциплины:**

- совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня.
- овладение способностью квалифицированно проводить научные исследования в области уголовного права.

### **1.3 Требования к результатам освоения дисциплины**

Процесс изучения курса направлен на формирование следующих **компетенций**:

**общекультурной** – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

**профессиональных:**

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).

В результате изучения курса студенты должны

**знать:**

- основные принципы и содержание раздела российского уголовного права, касающегося преступлений в сфере экономики, его фундаментальные положения, базовые понятия, категории;
- политику государства по уголовно-правовой защите общественных отношений в сфере экономики;
- специфику преступлений в сфере экономики в науке уголовного права;
- различные взгляды и точки зрения, имеющиеся в науке уголовного права;

**уметь:**

- свободно оперировать обобщающими категориями и определениями, раскрывающими сущностные признаки преступлений в сфере экономики;
- применять полученные знания, теоретические положения к конкретным жизненным ситуациям, имеющим уголовно-правовое значение;
- анализировать состав преступления в сфере экономики по российскому уголовному законодательству;
- дискутировать, грамотно и логично выражать свои мысли, аргументировать выводы, обосновывать свои аргументы и, в конечном счете, правильно толковать уголовный закон;
- использовать полученные знания для понимания закономерностей развития науки уголовного права;

**владеть** навыками:

- работы с научной уголовно-правовой литературой;
- уголовно-правового анализа и сопоставления юридических фактов;
- раскрытия содержания любого состава преступления в сфере экономики;
- квалификации преступлений в сфере экономики;
- изучения и анализа уголовно-правовых доктрин.

## **2. Место дисциплины в структуре магистерской программы.**

Дисциплина «Преступления в сфере экономики» принадлежит к вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

(квалификация (степень) «Магистр»). Это один из фундаментальных уголовно-правовых курсов. Необходимым условием его успешного усвоения является всестороннее изучение положений науки уголовного права, действующего УК РФ, а также уголовного законодательства зарубежных стран. Важное значение для правильного понимания курса имеют разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховного суда РФ. Изучение практики высших судебных органов должно способствовать более успешному формированию доктринального правосознания магистра права.

Дисциплина тесно связан с такими дисциплинами, как «Криминология», «Уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс», «Административное право», «Конституционное право», поэтому от магистров требуется глубокое знание этих и других сопутствующих учебных дисциплин. Их содержание взаимодействует в проблематике разграничения преступления и административного проступка, в сфере декриминализации деяния. Кроме того, их понятия пересекаются и в таких институтах, как основание уголовной ответственности и освобождения от нее, наказание и освобождение от него и т. д.

### 3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций

#### 3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся

| Вид учебной работы   | Всего часов | Семестры  |
|--|-------------|-----------|
|  |             | 1         |
| <b>Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (всего), в том числе</b> | <b>22</b>   | <b>22</b> |
| Лекции   | 4           | 4         |
| Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет  | 18          | 18        |
| Семинары (С)   |             |           |
| <b>Самостоятельная работа (всего), в том числе</b>   | <b>50</b>   | <b>50</b> |
| Курсовой проект (работа)   |             |           |
| Расчетно-графические работы  |             |           |
| Реферат  | 10          | 10        |
| <i>Другие виды самостоятельной работы</i>  | <i>20</i>   | <i>20</i> |
| Работа с учебной литературой   | 20          | 20        |
| Вид промежуточной аттестации зачет   |             |           |
| <b>Общая трудоемкость, часы, в том числе в интерактивной форме</b>   | <b>72</b>   | <b>72</b> |
| <b>Зачетные единицы</b>  | <b>2</b>    | <b>2</b>  |

#### 3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

| Вид учебной работы   | Всего часов | Семестры |
|--|-------------|----------|
|  |             | 1        |
| <b>Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (всего), в том числе</b> | <b>8</b>    | <b>8</b> |

| Вид учебной работы   | Всего часов | Семестры  |
|--|-------------|-----------|
|  |             | 1         |
| Лекции   | 2           | 2         |
| Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет                                | 6           | 6         |
| Семинары (С)   |             |           |
| <b>Самостоятельная работа (всего),<br/>В том числе</b>                 | <b>60</b>   | <b>60</b> |
| Курсовой проект (работа)   |             |           |
| Расчетно-графические работы  |             |           |
| Реферат  | 20          | 20        |
| <i>Другие виды самостоятельной работы</i>                              | 20          | 20        |
| Работа с учебной литературой   | 20          | 20        |
| Вид промежуточной аттестации<br>зачет                                  | 4           | 4         |
| <b>Общая трудоемкость, часы, в том числе в<br/>интерактивной форме</b> | <b>72</b>   | <b>72</b> |
| <b>Зачетные единицы</b>  | <b>2</b>    | <b>2</b>  |

**4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий**

**4.1.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий (очная форма)**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

| № | Наименование темы   | Количество часов по учебному плану | Количество аудиторных часов | Из них, час |                      | Самостоятельная работа | Формируемые компетенции |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|   |   |                                    |                             | лекции      | практические занятия |                        |                         |
| 1 | 2   | 3                                  | 4                           | 5           | 6                    | 7                      | 8                       |
| 1 | Раздел 1. Преступления против собственности                                       | 24                                 | 6                           |             | 6                    | 18                     | •                       |
| 2 | Раздел 2. Преступления в сфере экономической деятельности                         | 24                                 | 8                           | 2           | 6                    | 16                     | •                       |
| 3 | Раздел 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях | 24                                 | 8                           | 2           | 6                    | 16                     | •                       |
|   | <b>Зачет</b>  |                                    | 22                          | 4           | 18                   | 50                     |                         |
|   | <b>Итого</b>  | 72                                 |                             |             |                      |                        |                         |

**4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий (заочная форма)**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

| №        | Наименование темы   | Количество часов по учебному плану | Количество аудиторных часов | Из них, час |                      | Самостоятельная работа | Формируемые компетенции |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|          |   |                                    |                             | лекции      | практические занятия |                        |                         |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>                           | <b>4</b>                    | <b>5</b>    | <b>6</b>             | <b>7</b>               | <b>8</b>                |
| 1        | Раздел 1. Преступления против собственности                                       | 22                                 | 4                           | 2           | 2                    | 18                     | •                       |
| 2        | Раздел 2. Преступления в сфере экономической деятельности                         | 22                                 | 2                           |             | 2                    | 20                     | •                       |
| 3        | Раздел 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях | 24                                 | 2                           |             | 2                    | 22                     | •                       |
|          | <b>Зачет</b>  | 4                                  | 8                           | 2           | 6                    | 60                     |                         |
|          | <b>Итого</b>  | 72                                 |                             |             |                      |                        |                         |

**Раздел 1. Преступления против собственности**

Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. Кража как форма хищения.

Отграничение кражи от присвоения вверенного имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи.

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Злоупотребление доверием. Отграничения мошенничества от смежных преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием платежных карт. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации.

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества.

Присвоение, совершенное лицом, использующим служебное положение. Отграничение присвоения от злоупотребления служебными полномочиями

Грабеж и его виды. Отграничение от кражи. Грабеж, соединенный с насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья.

Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для жизни и здоровья. Отграничения разбоя от грабежа и других смежных преступлений.

Вымогательство, его основные признаки. Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое.

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Особенности предмета преступления.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от мошенничества.

Неправомерное завладение автомобилем и иным транспортным средством без цели хищения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу

## **Раздел 2. Преступления в сфере экономической деятельности**

Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Проблемы квалификации регистрации незаконных сделок с землей.

Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Проблемы квалификации производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и продукции.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Квалифицирующие признаки.

Проблемы квалификации незаконной банковской деятельности.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Признаки подставных лиц.

Незаконное использование документов (создание, реорганизация) юридического лица.

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Преступления в денежно-кредитной сфере. Проблемы квалификации незаконного получения кредита. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.

Проблемы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Проблемы квалификации недопущения, ограничения или устранения конкуренции.

Особенности объективной стороны данного преступления, его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от вымогательства.

Проблемы квалификации незаконного использования товарного знака.

Проблемы квалификации нарушения изготовления и использования государственных пробирных клейм.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицирующие признаки.

Проблемы квалификации злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Проблемы квалификации манипулирования рынком.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

Проблемы квалификации фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Неправомерное использование инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, орудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Проблемы квалификации невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства.

Проблемы квалификации преднамеренного банкротства.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Проблемы квалификации неисполнения обязанности налогового агента.

Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взимание налогов (или) сборов. Квалифицирующие признаки данного преступления.

### **Раздел 3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от преступлений против государственной власти.

Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Условия реализации уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями и другие преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих должностных обязанностей. Квалифицирующие признаки этого деяния.

Коммерческий подкуп. Разграничение от взяточничества.

## 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных и учебных источников, анализ судебной практики, выполнение домашних заданий, решение контрольных задач, подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:

- 1 Темы контрольных работ
- 2 Тестовые задания
- 3 Вопросы для самоконтроля знаний
- 4 Темы для самостоятельного изучения
- 5 Темы докладов, сообщений
- 6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.

### 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

#### 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В соответствии с учебным планом направления 40.04.01 Юриспруденция процесс изучения дисциплины «Преступления в сфере экономики» направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).

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

##### ОК-3

| № п/п |                                       | Уровни формирования компетенций  |   |  |
|-------|---------------------------------------|--|---|--|
|       |                                       | Пороговый  | Продвинутый   | Высокий  |
|       | <b>Преступления в сфере экономики</b> | <b>Знать</b> основные нормативные составляющие юриспруденции                             | <b>Знать</b> основные нормативные составляющие юриспруденции, в том числе в области преступлений в сфере экономики                            | <b>Знать</b> хорошо основные составляющие юридической науки, в том числе в области преступлений в сфере экономики на международном уровне        |
|       |                                       | <b>Уметь</b> совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень | <b>Уметь</b> совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень в рамках преступлений имеющих экономический характер | <b>Уметь</b> совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень в том числе в области преступлений в сфере экономики на |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   | международном уровне   |
|  |  | <b>Владеть</b> навыками совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень | <b>Владеть</b> навыками совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень в рамках преступлений имеющих | <b>Владеть</b> навыками совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень в том числе в области преступлений в сфере экономики на международном уровне |

ПК-1:

| №<br>п/п |                                       | Уровни формирования компетенций  |  |  |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|
|          |                                       | Пороговый  | Продвинутый  | Высокий  |
|          | <b>Преступления в сфере экономики</b> | <b>Знать</b> структуру нормативно-правовых актов, в рамках преступлений в сфере экономики                | <b>Знать</b> структуру работы при составлении нормативно-правовых актов на высоком уровне по преступлениям в сфере экономики | <b>Знать</b> структуру работы при составлении нормативно-правовых актов в том числе на международном по преступлениям в сфере экономики  |
|          |                                       | <b>Уметь</b> разрабатывать нормативные правовые акты, в рамках преступлений в сфере экономики            | <b>Уметь</b> разрабатывать нормативные правовые акты на высоком уровне по преступлениям в сфере экономики                    | <b>Уметь</b> разрабатывать нормативные правовые акты на высоком профессиональном уровне, в том числе на международном по преступлениям в сфере экономики                                   |
|          |                                       | <b>Владеть</b> навыками разрабатывать нормативные правовые акты, в рамках преступлений в сфере экономики | <b>Владеть</b> навыками разрабатывать нормативные правовые акты на высоком уровне по преступлениям в сфере экономики         | <b>Владеть</b> навыками разрабатывать нормативные правовые акты в международном уровне на высоком профессиональном уровне, в том числе на международном по преступлениям в сфере экономики |

ПК-7:

| №<br>п/п |                                       | Уровни формирования компетенций  |   |   |
|----------|---------------------------------------|--|---|---|
|          |                                       | Пороговый  | Продвинутый   | Высокий   |
|          | <b>Преступления в сфере экономики</b> | <b>Знать</b> нормативно-правовые акты по преступлениям в сфере экономики | <b>Знать</b> хорошо нормативно-правовые акты, связанные с преступлениями в сфере экономики          | <b>Знать</b> хорошо нормативно-правовые акты связанные с преступлениями в сфере экономики, в том числе на международном уровне                              |
|          |                                       | <b>Уметь</b> квалифицированно толковать нормативные правовые акты        | <b>Уметь</b> хорошо толковать нормативно-правовые акты связанные с преступлениями в сфере экономики | <b>Уметь</b> хорошо квалифицированно толковать нормативные правовые акты, связанные с преступлениями в сфере экономики, в том числе на международном уровне |
|          |                                       | <b>Владеть</b> навыками квалифицированно                                 | <b>Владеть</b> навыками хорошо толковать  | <b>Владеть</b> навыками хорошо  |

|  |  |                                     |   |  |
|--|--|-------------------------------------|---|--|
|  |  | толковать нормативные правовые акты | нормативно-правовые акты связанные с преступлениями в сфере экономики | квалифицированно толковать нормативные правовые акты связанные с преступлениями в сфере экономики, в том числе на международном уровне |
|--|--|-------------------------------------|---|--|

ПК-11:

|  |   | Уровни формирования компетенций  |   |         |
|--|---|--|---|---------|
|  |   | Пороговый  | Продвинутый   | Высокий |
| <b>Преступления в сфере экономики (доктринальное толкование)</b> | <b>Знать</b> структуру исследований в области права                                     | <b>Знать</b> структуру исследований в области права в рамках исследований в сфере экономики  | <b>Знать</b> хорошо структуру исследований в области права в рамках исследований в сфере экономики, в том числе на международном уровне   |         |
|  | <b>Уметь</b> квалифицированно проводить научные исследования в области права            | <b>Уметь</b> квалифицированно проводить научные исследования в области права по преступлениям в сфере экономики, оформлять научные труды в виде статей, тезисов, монографий, уметь презентовать их | <b>Уметь</b> хорошо и квалифицированно проводить научные исследования в области права по преступлениям в сфере экономики, оформлять научные труды в виде статей, тезисов, монографий, уметь презентовать их, в том числе на международном уровне            |         |
|  | <b>Владеть</b> навыками квалифицированно проводить научные исследования в области права | <b>Владеть</b> навыками квалифицированно проводить научные исследования в области права по преступлениям в сфере экономики   | <b>Владеть</b> навыками хорошо и квалифицированно проводить научные исследования в области права по преступлениям в сфере экономики, оформлять научные труды в виде статей, тезисов, монографий, уметь презентовать их, в том числе на международном уровне |         |

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

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по завершении изучения дисциплины в семестре. Студенты сдают зачет, который включает в себя ответы на теоретические вопросы и проверку качества сформированности компетенций путём решение практических задач или контрольных заданий.

**Типовые вопросы для подготовки к зачету**

1. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности в Российской Федерации
2. Характеристика родового, видового и непосредственного объектов в составах преступлений в сфере экономической деятельности
3. Система преступлений в сфере экономической деятельности
4. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности
5. Понятие крупного ущерба и его соотношение с другими последствиями преступлений в сфере экономической деятельности
6. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ)
7. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ)
8. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ)
9. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст.171.1 УК РФ)
10. Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ)
11. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 16
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1. УК РФ)
13. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2. УК РФ)
14. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ)
15. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)
16. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ). Отличие от легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст.174 и 174.1 УК РФ)
17. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ)
18. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ)
19. Преступления, посягающие на установленный порядок банкротства.
20. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст.178 УК РФ)
21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ).  
Отличие от вымогательства.
22. Незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ)
23. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ)
24. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ)
25. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)
26. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст.185.1 УК РФ).
27. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (статья 185.2. УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185.3. УК РФ).
28. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4. УК РФ).
29. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (статья 185.5. УК РФ).
30. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6. УК РФ).
31. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ)

32. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст.187 УК РФ).

33. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ)

34. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ)

35. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК РФ)

36. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.192 УК РФ)

37. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК РФ)

38. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст.194 УК РФ) 17

39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК РФ)

40. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст.199 УК РФ)

41. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ)

42. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст.199.2 УК РФ).

43. Экономические преступления по законодательству стран Западной Европы, США и Японии

44. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству государств – участников Содружества Независимых Государств

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

| <b>Уровень</b> | <b>Шкала оценивания</b> | <b>Содержательное описание уровня</b>                            | <b>Основные признаки уровня освоения</b>   |
|----------------|-------------------------|--|--|
| Недостаточный  | 2                       | Не знает основных понятий.                                       | Умеет использовать основные понятия в ответах только при помощи преподавателя. Не умеет самостоятельно привести иллюстрирующие примеры, сформулировать обобщающее мнение. Выполнено менее 50% заданий. |
| Пороговый      | 3                       | Знает и понимает основные понятия, профессиональную терминологию | Умеет использовать основные понятия в ответах и выступлениях, ответ студента полный и правильный. Не всегда самостоятельно может привести иллюстрирующие   |

|             |   |   |  |
|-------------|---|---|--|
|             |   |   | примеры, обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Выполнено не менее 50% практических заданий.  |
| Продвинутый | 4 | Знает и понимает основные понятия, профессиональную терминологию. Способен логично и связно представлять информацию в устной и письменной форме | Умеет грамотно использовать основные понятия в ответах и выступлениях, ответ студента полный и связно представлять информацию в устной и письменной форме. Студент способен анализировать и обобщить материал, сделать выводы, привести иллюстрирующие примеры. Выполнено 75% практических заданий. Превосходный |
| Высокий     | 5 | Знает и понимает основные понятия и определения. Способен логично и связно представлять информацию в устной и письменной форм                   | Умеет грамотно использовать основные понятия в ответах и выступлениях, ответ студента полный и правильный. Студент способен анализировать и обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры. Выполнено 100 % практических заданий.                          |

Фонд оценочных средств прилагается

### **7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

#### *А) Основная литература*

Преступления в сфере экономики : учебник / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — М. : Издательство Юрайт, 2018

#### *Б) Дополнительная литература:*

Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 224

Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / В. И. Тюнин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с.

### **8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)**

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и т.д.

### **9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1. сайт Президента Российской Федерации 1/ [www-президент.рф](http://www-президент.рф)
2. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru)
3. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации [www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)
4. сайт Правительства Российской Федерации [www.правительство.рф](http://www.правительство.рф)
5. сайт Конституционного Суда Российской Федерации [www.ksrf.ru](http://www.ksrf.ru)
6. сайт Верховного Суда Российской Федерации [www.vsrif.ru](http://www.vsrif.ru)
7. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации [www.ombudsmanrf.ru](http://www.ombudsmanrf.ru)
- сайт Центрального Банка Российской Федерации [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)
8. сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации [www.cikrf.ru](http://www.cikrf.ru) сайт Счетной палаты Российской Федерации [www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru)
9. сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [www.genproc.gov.ru](http://www.genproc.gov.ru)
10. [www.edu.ru](http://www.edu.ru) - Федеральный портал «российское образование»
11. <http://window.edu.ru> - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным ресурсам;
12. <http://ibooks.ru> - Электронно-библиотечная система
13. [www.rusneb.ru](http://www.rusneb.ru) - Национальная электронная библиотека
14. <http://pravo.gov.ru> - официальный интернет-портал правовой информации
15. Российская государственная публичная библиотека <http://elibrary.rsl.ru/>
16. IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет [www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru)
17. Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru)
18. СПС «КонсультантПлюс»: [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) - Справочная правовая система «Консультант Плюс»
19. СПС «Гарант»: [www.garant.ru](http://www.garant.ru) - Справочно-Правовая Система
20. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru).

## 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение дисциплины

При реализации образовательной программы по направлению подготовки **40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»** необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и практических занятий.

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.

Материально-техническое обеспечение **практических /семинарских занятий** отобрано в таблице.

**Очная / Заочная форма обучения:**

|              |
|--------------|
| Оборудование |
|--------------|

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс  
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект программного обеспечения, а также видеопроекторное оборудование для презентаций.

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.