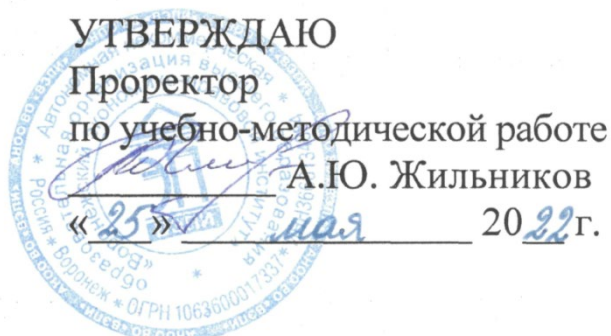




Автономная некоммерческая образовательная организация  
высшего образования  
«Воронежский экономико-правовой институт»  
(АНОО ВО «ВЭПИ»)



## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.03.02 Особенности квалификации преступлений в сфере  
экономической деятельности  
(наименование дисциплины (модуля))

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Правоохранительная  
(наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника Магистр  
(наименование квалификации)

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная  
(очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендованы к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ»

Воронеж  
2022

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.11.2020 № 1451, учебным планом образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правоохранительная».

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Юриспруденции.

Протокол заседания от « 13 » мая 20 22 г. № 10

Заведующий кафедрой



А.М. Годовникова

Разработчики:

Профессор



И.А. Ефремова

## **1. Цель освоения дисциплины (модуля)**

Целью освоения дисциплины (модуля) «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» является изучение отдельных групп, видов и признаков конкретных преступлений в сфере экономической и финансовой деятельности, их систему, взаимосвязь, различия, правила квалификации и т.п., а также те наказания, которые предусмотрены законом за каждый вид преступления.

## **2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы высшего образования – программы магистратуры**

Дисциплина (модуль) «Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и практиках: Научные основы квалификации преступлений, Научные основы назначения наказания, Актуальные проблемы расследования преступлений, Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, Правоохранительные и судебные органы: общие проблемы организации и деятельности, Актуальные вопросы теории и практики производства следственных действий, Проблемы доказательственного права в уголовном судопроизводстве,, Юридическая техника в правотворческой деятельности, Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности в РФ, Учебная практика (ознакомительная практика)

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине (модуле): Актуальные проблемы уголовного права, Актуальные проблемы уголовно-процессуального права, Особенности квалификации преступлений против личности, Актуальные проблемы предупреждения преступлений, Проблемы предупреждения коррупционной преступности и организованной преступной деятельности, Судебный контроль в уголовном процессе, Адвокат в уголовном процессе, Использование специальных знаний в области судебной медицины и психиатрии в профессиональной деятельности юриста, Судебная экспертиза в уголовном правоприменении, Производственная практика (преддипломная практика).

### 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с установленными в образовательной программе высшего образования – программе магистратуры индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
<p style="text-align: center;">ПК-1.</p> <p>Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности</p>	<p>ИПК-1.1. Квалифицированно применяет нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, выбирает оптимальный вариант правомерного поведения с учетом фактических обстоятельств дела.</p>	<p>Знать уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности, основы квалификации преступлений</p>
	<p>ИПК-1.2. Анализирует и реализует нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности, применяет правовой инструментарий для решения профессиональных задач и оформления правоприменительных актов.</p>	<p>Уметь реализовывать нормы уголовного права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности</p>
	<p>ИПК-1.3. Анализирует правоприменительную практику в целях решения профессиональных задач, эффективно и целенаправленно решает правовые задачи правоприменительной практики.</p>	<p>Владеть навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, реализации норм уголовного права в профессиональной деятельности в точном соответствии с законодательством Российской Федерации</p>
<p style="text-align: center;">ПК-2.</p> <p>Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</p>	<p>ИПК-2.1. Знает содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению законности и правопорядка.</p>	<p>Знать принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в сфере экономической деятельности</p>
	<p>ИПК-2.2. Умеет ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.</p>	<p>Уметь анализировать совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия</p>
	<p>ИПК-2.3. Демонстрирует владение навыками принятия решения по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства</p>	<p>Владеть организацией деятельности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства в сфере экономической деятельности</p>
<p style="text-align: center;">ПК-4.</p> <p>Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>ИПК-4.3. Применяет методы исследования преступлений и преступности</p>	<p>Знать механизм предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности</p>
	<p>ИПК-4.1. Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений ИПК-4.2. Планирует и осуществляет деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений</p>	<p>Уметь выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономической деятельности; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и</p>

		осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности
	ИПК-4.4. Демонстрирует владение навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением правонарушений, выявлением и устранением их причин и условий	Владеть навыками использования механизмов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности

#### 4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

##### 4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		№ 3	
		часов	
Контактная работа (всего):	24	24	
В том числе:			
Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия (Пр)	20	20	
Лабораторная работа (Лаб)			
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	84	84	
Промежуточная аттестация	Зачет	(За)	
	Количество часов		
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	108	108
	Зачетные единицы	3	3

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Курс	
		№ 2	
		часов	
Контактная работа (всего):	20	20	
В том числе:			
Лекции (Л)	4	4	
Практические занятия (Пр)	16	16	
Лабораторная работа (Лаб)			
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	84	84	
Промежуточная аттестация	Зачет	(За)	
	Количество часов		
Общая трудоемкость	Часы	108	108

дисциплины (модуля)	Зачетные единицы	3	3
---------------------	------------------	---	---

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
		№ 4 часов
Контактная работа (всего):	24	24
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (Пр)	20	20
Лабораторная работа (Лаб)		
Самостоятельная работа обучающихся (СР)	84	84
Промежуточная аттестация	Зачет	(За)
	Количество часов	
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)	Часы	108
	Зачетные единицы	3

4.2. Содержание дисциплины (модуля):

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)		2			10	Подготовка к устному опросу, презентации, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Презентация (темы презентации)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			10	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, дискуссии, групповым дискуссиям и проектам, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Дискуссия (темы дискуссии) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			10	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, работе в малых группах написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Работа в малых группах (задания для работы в малых группах)
4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			10	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			11	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, деловой игре, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Деловая игра (тема деловой игры)
6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			11	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)
7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	1			11	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)



Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		3			11	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, дискуссии, контрольной работе, тестированию, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Дискуссия (темы дискуссии) Контрольная работа Тестирование
Обобщающее занятие			2					
ВСЕГО ЧАСОВ: 108		4	20			84		

### **Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности – 12 ч.**

Содержание:

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.
5. Особенности квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах экономической деятельности.

Темы докладов:

1. История развития уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Основные правовые институты в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Интерактивная форма проведения занятий (презентация)

**Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности – 15 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления. Незаконное предпринимательство.

Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Особенности способа совершения данного преступления. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений.

Цель данного преступления. Его квалифицирующие и особо

квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.

5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Охарактеризуйте нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
8. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
9. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
10. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
11. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
12. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Темы докладов:

1. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
2. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
3. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения от вымогательства.
4. Нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Разбор конкретных ситуаций:

Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

Вопросы дискуссии:

Предупреждение преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Групповые дискуссии и проекты

Классификация преступлений в сфере экономической; деятельности и проблемы построения главы 22 УК РФ

### **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц – 12 ч.**

Содержание:

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.
4. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Темы докладов:

1. Особенности объективной стороны незаконного получения кредита и характер общественно-опасных последствий.

2. Момент окончания преступления при злом уклонении кредиторской задолженности и при злом уклонении от оплаты ценных бумаг.

3. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах)

#### **Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок – 13 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Регистрация незаконных сделок с землей.

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации преступлений, принципы и правила квалификации преступлений экономической направленности в процесс выполнения должностных

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Темы рефератов:

1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

### **Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов – 13 ч.**

Содержание:

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
9. Содержание и понятие неправомерного оборота средств платежей

Темы рефератов:

1. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
4. Роль государства по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, деловая игра)

## **Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства – 14 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Незаконные 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. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.



Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.

2. Содержание состава невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: понятие и свойства состава преступления.

6. Назовите основные научные подходы к институту квалификации преступлений экономической направленности против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.

Темы рефератов:

1. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

2. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

3. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

4. Применение нормативных правовых актов в процессе квалификации коррупционных преступлений, выполняющих должностные обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе квалификации внешнеэкономической деятельности

государства.

### **Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов – 13 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Практическое занятие – 1 ч.

Вопросы:

1. Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; предмет преступления.

2. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.

4. Выявление, оценка и содействие пресечению коррупционного поведения посягающего на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.

Темы рефератов:

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

### **Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей – 14 ч.**

Содержание:

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления.

Практическое занятие – 3 ч.

Вопросы:

1. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физических лиц.
2. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов; понятие и анализ состава.
3. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Темы рефератов:

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Определите должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия)

Контрольная работа, тестирование

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)	1	2			10	Подготовка к устному опросу, презентации, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Презентация (темы презентации)
2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			10	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, дискуссии, групповым дискуссиям и проектам, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Дискуссия (темы дискуссии) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			10	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, работе в малых группах написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Работа в малых группах (задания для работы в малых группах)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			10	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)
5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			11	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, деловой игре, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Деловая игра (тема деловой игры)
6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			11	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)
7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			11	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			11	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, дискуссии, контрольной работе, тестированию, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Дискуссия (темы дискуссии) Контрольная работа Тестирование
<b>ВСЕГО ЧАСОВ: 108</b>		4	16			84		4

### **Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности – 13 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.
5. Особенности квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах экономической деятельности.

Темы докладов:

1. История развития уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Основные правовые институты в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Интерактивная форма проведения занятий (презентация)

## **Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности – 12 ч.**

Содержание:

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления. Незаконное предпринимательство.

Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Особенности способа совершения данного преступления. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений.

Цель данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.



6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.

7. Охарактеризуйте нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

8. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

9. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

10. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.

11. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

12. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Темы докладов:

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

2. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

3. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения от вымогательства.

4. Нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Разбор конкретных ситуаций:

Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

Вопросы дискуссии:

Предупреждение преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Групповые дискуссии и проекты

Классификация преступлений в сфере экономической; деятельности и

проблемы построения главы 22 УК РФ

### **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц – 13 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.
4. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Темы докладов:

1. Особенности объективной стороны незаконного получения кредита и характер общественно-опасных последствий.

2. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.

3. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах)

#### **Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок – 12 ч.**

Содержание:

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Регистрация незаконных сделок с землей.

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации преступлений, принципы и правила квалификации преступлений экономической направленности в процесс выполнения должностных

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Темы рефератов:

1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

**Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов – 14 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
9. Содержание и понятие неправомерного оборота средств платежей

Темы рефератов:

1. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
4. Роль государства по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, деловая игра)

## **Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства – 13 ч.**

Содержание:

Незаконные 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. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.

2. Содержание состава невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: понятие и свойства состава преступления.

6. Назовите основные научные подходы к институту квалификации преступлений экономической направленности против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.

Темы рефератов:

1. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

2. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

3. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

4. Применение нормативных правовых актов в процессе квалификации коррупционных преступлений, выполняющих должностные обязанности по выявлению, оценке и содействия пресечению коррупционного поведения, в

том числе в процессе квалификации внешнеэкономической деятельности государства.

### **Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов – 13 ч.**

Содержание:

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; предмет преступления.

2. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.

4. Выявление, оценка и содействие пресечению коррупционного поведения посягающего на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.

Темы рефератов:

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

### **Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей – 14 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физических лиц.
2. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов; понятие и анализ состава.
3. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Темы рефератов:

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Определите должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия)

Контрольная работа, тестирование



4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме обучения:

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3)		2			10	Подготовка к устному опросу, презентации, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Презентация (темы презентации)
2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	4			10	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, дискуссии, групповым дискуссиям и проектам, написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Дискуссия (темы дискуссии) Проведение групповых дискуссий и проектов (темы групповых дискуссий и проектов)
3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			10	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, работе в малых группах написание доклада	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Обсуждение доклада (темы докладов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Работа в малых группах (задания для работы в малых группах)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			10	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)
5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		2			11	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, деловой игре, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Деловая игра (тема деловой игры)
6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	2			11	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)
7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)	1	1			11	Подготовка к устному опросу, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов)

Наименование раздела, темы	Код компетенции, код индикатора достижения компетенции	Количество часов, выделяемых на контактную работу, по видам учебных занятий				Кол-во часов СР	Виды СР	Контроль
		Л	Пр	Сем	Лаб			
8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	ПК-1 (ИПК-1.1, ИПК-1.2, ИПК-1.3) ПК-2 (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3) ПК-4 (ИПК-4.1, ИПК-4.2, ИПК-4.3, ИПК-4.4)		3			11	Подготовка к устному опросу, разбору конкретных ситуаций, дискуссии, контрольной работе, тестированию, написание реферата	Устный опрос (список вопросов для устного опроса) Подготовка реферата (темы рефератов) Разбор конкретных ситуаций (комплект задач) Дискуссия (темы дискуссии) Контрольная работа Тестирование
Обобщающее занятие			2					
ВСЕГО ЧАСОВ: 108		4	20			84		

### **Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности – 12 ч.**

Содержание:

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.
5. Особенности квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах экономической деятельности.

Темы докладов:

1. История развития уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
2. Сравнительная характеристика российского и зарубежных уголовных законодательств, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
3. Влияние института неоконченного преступления на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Основные правовые институты в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Интерактивная форма проведения занятий (презентация)

**Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности – 15 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления. Незаконное предпринимательство.

Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Особенности способа совершения данного преступления. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений.

Цель данного преступления. Его квалифицирующие и особо

квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления.

Практическое занятие – 4 ч.

Вопросы:

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.

5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Охарактеризуйте нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
8. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
9. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
10. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
11. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
12. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

Темы докладов:

1. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
2. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
3. Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу от её совершения от вымогательства.
4. Нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Разбор конкретных ситуаций:

Шарипова систематически занималась осуществлением торговых сделок без регистрации в установленном порядке своей предпринимательской деятельности в целях получения дохода. За эти действия она была подвергнута штрафу в административном порядке.

В том же году Шарипова вновь была задержана на центральном рынке, где продавала крупную партию детской одежды. При этом у нее вновь не оказалось регистрационных документов на право занятия такой деятельностью. Решите вопрос об ответственности Шариповой, если извлеченный ею доход составил 270 тыс. рублей.

Квалифицируйте ее действия. Дайте юридический анализ содеянного.

Вопросы дискуссии:

Предупреждение преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Групповые дискуссии и проекты

Классификация преступлений в сфере экономической; деятельности и проблемы построения главы 22 УК РФ

### **Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц – 12 ч.**

Содержание:

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления.

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.
4. Охарактеризуйте нормы права в области профессиональной деятельности по квалификации преступлений экономической направленности.

Темы докладов:

1. Особенности объективной стороны незаконного получения кредита и характер общественно-опасных последствий.

2. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг.

3. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах)

#### **Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок – 13 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Регистрация незаконных сделок с землей.  
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

4. Охарактеризуйте научные подходы к институту квалификации преступлений, принципы и правила квалификации преступлений экономической направленности в процесс выполнения должностных



обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

Темы рефератов:

1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

### **Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов – 13 ч.**

Содержание:

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений.

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность.

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления.

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
9. Содержание и понятие неправомерного оборота средств платежей

Темы рефератов:

1. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
4. Роль государства по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, деловая игра)

## **Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства – 14 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Незаконные 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. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления.

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

Практическое занятие – 2 ч.

Вопросы:

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи 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.

2. Содержание состава невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

3. Анализ состава уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

4. Анализ состава совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

5. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: понятие и свойства состава преступления.

6. Назовите основные научные подходы к институту квалификации преступлений экономической направленности против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.

Темы рефератов:

1. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

2. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

3. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента.

4. Применение нормативных правовых актов в процессе квалификации коррупционных преступлений, выполняющих должностные обязанности по выявлению, оценке и содействию пресечению коррупционного поведения, в том числе в процессе квалификации внешнеэкономической деятельности

государства.

### **Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов – 13 ч.**

Лекция – 1 ч. Содержание:

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Практическое занятие – 1 ч.

Вопросы:

1. Понятие незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; предмет преступления.

2. Анализ состава нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие и виды нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: особенности состава преступления.

4. Выявление, оценка и содействие пресечению коррупционного поведения посягающего на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов.

Темы рефератов:

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

### **Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей – 14 ч.**

Содержание:

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления.

Практическое занятие – 3 ч.

Вопросы:

1. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физических лиц.
2. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов; понятие и анализ состава.
3. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Темы рефератов:

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
2. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
3. Неисполнение обязанностей налогового агента.
4. Определите должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в процессе квалификации преступлений посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.

Интерактивная форма проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия)

Контрольная работа, тестирование

## **5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)**

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

## 6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

## 7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Библиографическое описание учебного издания	Используется при изучении разделов (тем)	Режим доступа
1	Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 321 с.	1-8	<a href="https://urait.ru/bcode/496621">https://urait.ru/bcode/496621</a>
2	Преступления в сфере экономики: учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 123 с.	1-8	<a href="https://urait.ru/bcode/507354">https://urait.ru/bcode/507354</a>
3	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 323 с.	1-8	<a href="https://urait.ru/bcode/492427">https://urait.ru/bcode/492427</a>
4	Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 383 с.	1-8	<a href="https://urait.ru/bcode/496999">https://urait.ru/bcode/496999</a>
5	Преступления в сфере экономики: учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.]; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 312 с.	1-8	<a href="https://urait.ru/bcode/490283">https://urait.ru/bcode/490283</a>
6	Русанов, Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 224 с.	1-8	<a href="https://urait.ru/bcode/488739">https://urait.ru/bcode/488739</a>
7	Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 321 с.	1-8	<a href="https://urait.ru/bcode/519640">https://urait.ru/bcode/519640</a>

## 8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

### 8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка
1	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации:	<a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/">https://www.minobrnauki.gov.ru/</a>
2	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки:	<a href="http://obrnadzor.gov.ru/ru/">http://obrnadzor.gov.ru/ru/</a>
3	Федеральный портал «Российское образование»:	<a href="http://www.edu.ru/">http://www.edu.ru/.</a>
4	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:	<a href="http://window.edu.ru/">http://window.edu.ru/</a>
5	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:	<a href="http://school-collection.edu.ru/">http://school-collection.edu.ru/</a>
6	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:	<a href="http://fcior.edu.ru/">http://fcior.edu.ru/</a>
7.	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:	<a href="http://www.IPRbooks.ru/">http://www.IPRbooks.ru/</a>
8.	Электронная библиотечная система Юрайт:	<a href="https://biblio-online.ru/">https://biblio-online.ru/</a>
9.	База данных электронных журналов:	<a href="http://www.iprbookshop.ru/6951.html">http://www.iprbookshop.ru/6951.html</a>

### 8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

№ п/п	Наименование	Гиперссылка (при наличии)
1	Официальный интернет портал правовой информации	<a href="http://pravo.gov.ru/index.html">http://pravo.gov.ru/index.html</a>
2	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:	<a href="http://www.IPRbooks.ru/">http://www.IPRbooks.ru/</a>
3	Электронная библиотечная система Юрайт:	<a href="https://biblio-online.ru/">https://biblio-online.ru/</a>
4	Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации	<a href="https://мвд.рф/">https://мвд.рф/</a>
5	Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации	<a href="http://www.ksrf.ru/">http://www.ksrf.ru/</a>
6	Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации	<a href="http://www.supcourt.ru">http://www.supcourt.ru</a>
7	Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ	<a href="http://www.cdep.ru">http://www.cdep.ru</a>
8	Справочная правовая система «КонсультантПлюс»	<a href="http://www.consultant.ru/about/">http://www.consultant.ru/about/</a>
9	Справочная правовая система «Гарант»	<a href="http://www.garant.ru">http://www.garant.ru</a>

## 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование помещения	Перечень оборудования и технических средств обучения	Состав комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
1	404 Кабинет криминалистики; Учебная аудитория для проведения учебных занятий	<p>рабочее место преподавателя</p> <p>(стол, стул), мебель ученическая, трибуна для выступлений, доска, стенд, портрет ученого, аптечка, стеллаж с криминалистическими экспонатами, кондиционер, телевизор, тумба для телевизора, DVD-проигрыватель, криминалистический чемоданчик</p>	
2	203 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся	<p>рабочее место преподавателя (стол, стул), мебель ученическая, ноутбук, компьютер, принтер, картина, табличка с высказыванием ученого, стеллаж книжный, книжная полка, колонки</p>	<p>1С:Предприятие 8 - Сублицензионный договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; Операционная система Windows - Сублицензионный договор № ЮС-2017-00498 от 27.07.2017 (бессрочный) (Спецификация 11) Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" - Договор от 01.09.2020 № 75-2020/RDD Срок действия – бессрочно; Справочно-правовая система "Гарант" - Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20 Срок действия – бессрочно; Microsoft Office Std 2021 - Сублицензионный договор № ЮС-2017-00498 от 27.07.2017 (бессрочный) (Спецификация 12) Антивирус ESET NOD32 - Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498 LibreOffice - Свободно распространяемое программное обеспечение; 7-Zip - Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства</p>



**Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)**

№ п/п	Дата внесения изменений	Номера измененных листов	Документ, на основании которого внесены изменения	Содержание изменений	Подпись разработчика рабочей программы
1	09.01.2023	46	<p>Договор № 7764/21 от 25.03.2021 по предоставлению доступа к электронно-библиотечной системе.</p> <p>Лицензионный договор № 5343 от 23.06.2022 между ООО «Электронное издательство Юрайт» и АНОО ВО «ВЭПИ».</p>	Актуализация литературы	