



«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Всероссийская академия внешней торговли  
Министерства экономического развития Российской Федерации»»

### КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

	
<b>УТВЕРЖДЕНО</b> решением Ученого совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» Протокол № <u>11</u> от « <u>10</u> » <u>июня</u> 20 <u>24</u> г.	
<b>ОДОБРЕНО</b> НМС «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» Протокол № <u>9</u> от « <u>7</u> » <u>июня</u> 20 <u>24</u> г. Председатель НМС  Н.Г. Семикова	<b>УТВЕРЖДЕНО</b> на заседании кафедры юриспруденции Протокол № <u>8</u> от « <u>23</u> » <u>апреля</u> 20 <u>24</u> г. И.о.зав. кафедрой юриспруденции  Л.А. Геготаулина

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**«Актуальные проблемы квалификации  
преступлений в сфере экономики»**

**направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  
профиль подготовки «Предпринимательское, коммерческое право»  
квалификация (степень) «магистр»  
Форма обучения (очная/заочная)**

г. Петропавловск-Камчатский  
2024

Рабочая программа по дисциплине «Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 1451 от 25.11.2020 г и Приказом Минобрнауки РФ № 245 от 06.04.2021 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».

Составитель: Коваленко Т.С., доцент кафедры «Юриспруденция» Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Организационно-методический раздел	3
2. Распределение часов дисциплины по формам и видам работ	8
3. Структура и содержание теоретической части дисциплины	11
4. Структура и содержание практической части дисциплины	14
5. Методические указания по освоению дисциплины	19
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	28
7. Перечень информационных технологий и программного обеспечения	32
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	33
9. Библиографический список	34
10. Оценочные средства и материалы	38
10.1. Паспорт оценочных средств и материалов	39
10.2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий	41
10.3. Контрольные вопросы, выносимые на экзамен	41
10.4. Тестовые задания	43
10.5. Темы рефератов	47
10.6. Тематика контрольных работ	48
10.7. Критерии оценки знаний магистранта	53

## **1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ**

Рабочая программа дисциплины (далее - РП) «Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики» разработана для магистрантов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» профиль «Предпринимательское, коммерческое право», в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению.

Данная дисциплина входит в блок дисциплин по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального цикла.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия – 6 ч. (для очной формы обучения), 4 ч. (для заочной формы обучения); практические занятия – 10 ч. (для очной формы обучения), 8 (для заочной формы обучения), самостоятельная работа магистранта – 92 ч. (для очной формы обучения), 96 ч. (для заочной формы обучения).

### **Цели и задачи изучения дисциплины**

**Целью** изучения дисциплины является формирование у магистрантов навыков квалификации преступлений в сфере экономики, формирование устойчивых знаний в сфере уголовного законодательства для правоприменительной деятельности правоохранительных органов по квалификации преступлений в сфере экономики, формирование модели профессионального мышления и практического опыта, направленного как на грамотную квалификацию обозначенных преступлений, так и на анализ проблем, связанных с выбором уголовно-правовой нормы в процессе квалификации преступлений в сфере экономики.

**Основная задача данной дисциплины** - формирование общетеоретической базы, профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для правильной и всесторонней квалификации преступлений в сфере экономики, исследование актуальных проблем и предлагаемых путей их решения в обозначенной области.

В результате изучения данной дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции (элементы компетенций):

**Таблица 1**

**Перечень  
сформированных универсальных и общепрофессиональных компетенций в процессе  
освоения дисциплины**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	
<b>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</b>	УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода;  УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемной ситуации	Знать	приемы и методы анализа проблемной ситуации, основанные на системном подходе и современном социально-научном знании.
		Уметь	разрабатывать и аргументировать возможные стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов с учетом параметров социокультурной среды.
		Владеть	способностью к разработке сценария (механизма) реализации оптимальной стратегии решения проблемной ситуации с учетом необходимых ресурсов, достижимых результатов, возможных рисков и последствий.

**Таблица 2**

**Перечень сформированных профессиональных компетенций в процессе  
освоения дисциплины**

Задача профессиональной деятельности (трудовые действия)	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	Основание (профессиональные стандарты/ анализ опыта)	Уровень кв-ции	ОТФ
<i>Консультирование по вопросам права</i>	ПК-3 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-3.1 Понимает правовые нормы по вопросам применения права;  ПК-3.2 Разъясняет правовые нормы по вопросам права	Знать: способы и виды толкования нормативных правовых актов  Уметь: применять основные способы толкования нормативных правовых актов,  Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями		

				работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники		
<i>Осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов</i>	ПК-4 - способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	<p>ПК-4.1 Понимает принципы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов</p> <p>ПК-4.2 Проводит правовую (в том числе антикоррупционную) экспертизу правовых актов</p>	<p>Знать: процедуру проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, включая нормативные правовые акты, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; порядок вынесения квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности</p> <p>Уметь: проводить юридические экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; выносить квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности</p> <p>Владеть: навыками проведения юридических экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий</p>	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		

			для проявления коррупции; навыками вынесения квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности			
--	--	--	---	--	--	--

В рамках изучаемой дисциплины ведется воспитательная работа, направленная на удовлетворение потребностей и интересов обучающегося в соответствии с культурными ценностями, которая способствует формированию личности, способной самостоятельно решать профессиональные задачи и придерживаться активной гражданской позиции в обществе.

Целью воспитательной работы является профессионально-трудовое, гражданско-правовое, государственно-патриотическое, духовно-нравственное и гуманитарно-эстетическое воспитание, в рамках которых осуществляется формирование инструментальных и системных знаний и умений в рамках общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере профессиональной деятельности и быть востребованным на рынке труда.

## 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФОРМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Таблица 3

Базовые разделы дисциплины и виды учебной работы, рекомендуемые для изучения магистрантам очной формы обучения

№ п/п	Тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в з.ед./часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		всего	л/з	п/з	с/р	
1.	Тема 1. Основы квалификации преступлений в сфере экономики.	6	1	1	4	Теоретический опрос. Проверка конспектов. Реферат.
2.	Тема 2. Преступления против собственности: особенности квалификации.	18	1	1	16	Теоретический опрос. Проверка выполненных практических заданий. Реферат. Контрольная работа.

3.	Тема 3. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	18	1	1	16	Теоретический опрос. Проверка выполненных практических заданий. Реферат.
4.	Тема 4. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.	30	1	4	25	Теоретический опрос. Круглый стол с представителем прокуратуры/следственных органов Камчатского края. Контрольная работа. Реферат. Научная статья
5.	Тема 5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов.	18	1	2	15	Теоретический опрос. Проверка выполненных практических заданий. Реферат.
6.	Тема 6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	18	1	1	16	Проверка конспектов. Реферат. Контрольная работа. Тест.
<b>3/108</b>		<b>6</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>экзамен</b>	

Таблица 4

**Базовые разделы дисциплины и виды учебной работы, рекомендуемые для изучения магистрантам заочной формы обучения**

№ п/п	Тема дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу магистрантов и трудоемкость (в з.ед./часах)				Формы текущего контроля успеваемости
		всего	л/з	п/з	с/р	
1.	Тема 1. Основы квалификации преступлений в сфере экономики.	6	1	-	5	Проверка конспектов. Реферат.
2.	Тема 2.	18	1	2	17	Теоретический опрос.



	Преступления против собственности: особенности квалификации					Проверка выполненных практических заданий. Реферат. Контрольная работа.
3.	Тема 3. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.	18	-	-	16	Научная статья  Проверка выполненных практических заданий.
4.	Тема 4. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.	30	1	2	26	Теоретический опрос. Круглый стол с представителем прокуратуры/ следственных органов Камчатского края. Проверка выполненных практических заданий. Контрольная работа.
5.	Тема 5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов.	18	1	2	15	Теоретический опрос. Проверка выполненных практических заданий. Реферат.
6.	Тема 6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.	18	-	2	17	Проверка конспектов. Реферат. Контрольная работа. Тест.
<b>3/108</b>		<b>4</b>		<b>8</b>	<b>96</b>	<b>экзамен</b>

### **3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (6/4 Ч.)**

#### **Тема 1. Основы квалификации преступлений в сфере экономики.**

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Система преступлений в сфере экономики. Методика, этапы процесса квалификации преступлений в сфере экономики. Анализ актуальных проблем квалификации преступлений в сфере экономики. Цели и задачи, методика

проведения научного исследования, этапы, процесс научного исследования в области квалификации преступлений в сфере экономики.

## **Тема 2. Преступления против собственности: особенности квалификации.**

Общая характеристика преступлений против собственности и особенности квалификации следующих составов преступлений: ст. 158 УК РФ (кража), ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт), ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Методика разграничения в процессе квалификации кражи (ст. 158 УК РФ) со смежными составами преступлений: с грабежом (ст. 161 УК РФ), разбоем (ст. 162 УК РФ), вымогательством (ст. 163 УК РФ). Особенности разграничения мошенничества (ст. 158 УК РФ) с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Проблемы квалификации преступлений против собственности.

## **Тема 3. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.**

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности и особенности их квалификации. Анализ проблем квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных должностными лицами. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности, преступлений, посягающих на интересы кредиторов. Общая характеристика и особенности

квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с банкротством и уклонением от уплаты налогов.

#### **Тема 4. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.**

Общая характеристика и проблемы квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (статья 169 УК РФ), незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Проблемы установления признаков субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 169, ст. 171, ст. 171.2, ст. 172 УК РФ.

Общая характеристика иных преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности: регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (статья 170 УК РФ), фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (статья 170.1 УК РФ), внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (статья 170.2 УК РФ), незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.1 УК РФ), незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.2 УК РФ), легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ), легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ).

## **Тема 5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов.**

Общая характеристика и проблемы квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ), уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

Проблемы установления признаков субъективной стороны составов преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, предусмотренных ст. ст. 198, 199 УК РФ.

Общая характеристика и проблемы квалификации неисполнения обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

## **Тема 6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.**

Общая характеристика и проблемы квалификации преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях: злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ), превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей (ст. 203 УК РФ), коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ), посредничества в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ), мелкого коммерческого подкупа (ст. 204.2 УК РФ).

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

#### **4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИСЦИПЛИНЫ (10/8 Ч.)**

**Задания для практических занятий, в том числе в форме практической подготовки**

##### **Тема 1. Основы квалификации преступлений в сфере экономики.**

###### ***Занятие 1.***

###### **Вопросы:**

1. Понятие преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики.
3. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
4. Этапы процесса квалификации преступлений в сфере экономики.

##### **Тема 2. Преступления против собственности: особенности квалификации**

###### ***Занятие 1.***

###### **Вопросы:**

1. Понятие, виды преступлений против собственности.
2. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
3. Квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).
4. Разграничение кражи (ст. 158 УК РФ) с мелким хищением лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ).
5. Разграничение кражи (ст. 158 УК РФ) со смежными составами преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 163 УК РФ (вымогательство).
6. Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

7. Квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
8. Анализ специальных видов мошенничества, предусмотренных ст.ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ст. 159.2. УК РФ (мошенничество при получении выплат), ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт), ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования),
9. Разграничение мошенничества (ст. 159 УК РФ) с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
10. Анализ состава преступления, предусмотренного ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
11. Разграничение умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ) со смежным составом преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
12. Проблемы квалификации преступлений против собственности.

### **Тема 3. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.**

#### ***Занятие 1.***

#### **Вопросы:**

1. Понятие, признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных должностными лицами.
4. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
5. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на интересы кредиторов.

6. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, связанных с банкротством и уклонением от уплаты налогов.

**Тема 4. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.**

***Занятие 1.***

**Вопросы:**

1. Понятие, виды преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.
2. Анализ преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).
3. Анализ преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
4. Анализ преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
5. Анализ преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
6. Проблемы квалификации и разграничения со смежными составами ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
7. Анализ и проблемы квалификации иных преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности: регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (статья 170 УК РФ), фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета(статья 170.1 УК РФ), внесения заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории(статья 170.2 УК РФ), незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.1 УК РФ), незаконного использования документов для

образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.2 УК РФ), легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ), легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ).

## **Тема 5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов.**

### ***Занятие 1.***

#### **Вопросы:**

1. Понятие, признаки, виды преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов.
2. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица).
3. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).
4. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
5. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

## **Тема 6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.**

### ***Занятие 1.***

#### **Вопросы:**



1. Понятие, признаки, виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
3. Разграничение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях с преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
4. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
5. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами).
6. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей).
7. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
8. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).
9. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп).

## **5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Магистранту важно уяснить технологию освоения учебного материала. Данные методические рекомендации позволят понять, как правильно организовать свое учебное время, научиться использовать различные формы обучения для оптимального овладения знаниями по предмету. Обычно в вузе

используются следующие формы обучения: лекция, практические занятия, реферативные и курсовые работы, подготовка эссе или научной статьи и т.д.

Для успешного освоения дисциплины магистрант должен посещать все виды аудиторных занятий, вести конспекты лекционных и практических занятий; своевременно готовиться к аудиторным занятиям, используя соответствующие методические материалы, учебную и исследовательскую литературу и собственные конспекты; выполнять предусмотренные учебным планом виды работ, домашние задания на основе соответствующих методических материалов, а при возникновении вопросов обращаться к преподавателю за консультацией.

РП дает представление об общей трудоемкости дисциплины, количестве и темах лекционных, практических занятий, объеме самостоятельной работы.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной учебной работе магистранту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.

Каждому магистранту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность магистранта. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим магистрантом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый магистрант должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений магистру необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и, по возможности, подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности магистранта свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

В процессе подготовки к семинарским занятиям магистрантам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у магистрантов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет магистрантам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MSWord, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы,

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

#### Практические советы по подготовке презентации

- ✓ готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- ✓ слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
- ✓ текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
- ✓ рекомендуемое число слайдов 7-12;
- ✓ обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
- ✓ раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточные материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке,

должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа магистранта над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь:

- сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы;
- четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут);
- иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должна даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой магистранта. Основное в

подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен.

Каждому магистранту необходимо подготовить научную статью.

Научная статья - законченная и логически цельная работа, посвященная конкретному вопросу, входящему в круг решаемых проблемы (задач).

Научная статья раскрывает наиболее значимые полученные результаты и должна включать, как правило, следующие элементы:

Таблица 5.

№	Элементы научной статьи	Требования
1.	Аннотация	Аннотация (100 - 150 слов) должна ясно излагать содержание научной статьи.
2.	Сведения об авторе(ах)	Сведения об авторе(ах) включают в себя: фамилию, имя и отчество магистранта полностью, название факультета, направления и программы подготовки, курс, номер группы.
3.	Название	Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть, по возможности, кратким, содержать ключевые слова, позволяющие индексировать данную статью.
4.	Введение	Должен быть дан краткий обзор источников по проблеме, указаны нерешенные ранее вопросы, сформулирована актуальность, обоснована цель работы и, если необходимо, указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении следует избегать специфических понятий и терминов. Содержание введения должно быть понятным также и неспециалистам в соответствующей области.



5.	Основная часть	Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры, объектов исследования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором (авторами). Полученные результаты должны быть обсуждены с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению вопросов, относящихся к данным подразделам.
6.	Заключение	Завершается четко сформулированными выводами.
7.	Список использованных источников	Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений в соответствующей области. В этой связи обязательными являются ссылки на работы других авторов. При этом должны присутствовать ссылки на научные публикации последних лет, включая зарубежные публикации в данной области.

Дополнительно, в соответствии с требованиями редакций научных изданий, в структуру статьи могут быть также включены научно-издательские индексы, перечень принятых обозначений и сокращений; аннотация на английском языке; основные понятия и др.

Статья должна соответствовать научным требованиям, быть интересной достаточно широкому кругу российской научной общественности. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы и содержать

очевидный элемент создания нового знания. За точность воспроизведения имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Требования к оформлению статьи:

Объем научной статьи (включая список литературы, таблицы и надписи к рисункам), учитываемой в качестве научных публикаций должен составлять, как правило, не менее 5 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала между строками.

Текст – в формате A4; наименование шрифта – TimesNewRoman; размер (кегель) шрифта – 14 пунктов; все поля должны быть 2 см, отступ (абзац) – 1 см, межстрочный 1,5 интервал. Текст статьи необходимо набирать без принудительных переносов, слова внутри абзаца разделять только одним пробелом, не использовать пробелы для выравнивания.

Следует избегать перегрузки статей большим количеством формул, дублирования одних и тех же результатов в таблицах и графиках. Границы таблиц и рисунков должны соответствовать параметрам полей текста.

В тексте статьи должны присутствовать ссылки на таблицы и рисунки. Список литературы оформляется аналогично всем письменным работам. Список литературы приводится в порядке цитирования работ в тексте в квадратных скобках [1, 2,3].

Методические указания к выполнению реферата:

Реферат представляет собой краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная магистрантом проблема изучается и анализируется на основе одного или нескольких источников. В отличие от курсовой работы, представляющей собой комплексное исследование проблемы, реферат направлен на анализ одной или нескольких научных работ.

Целями написания реферата являются:

- развитие у магистрантов навыков поиска актуальных проблем современного законодательства;

- развитие навыков краткого изложения материала с выделением лишь самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути проблемы;
- развитие навыков анализа изученного материала и формулирования собственных выводов по выбранному вопросу в письменной форме, научным, грамотным языком.

Задачи написания реферата -научить магистрантов максимально верно передавать мнения авторов в своем реферате, грамотно излагать свою позицию по анализируемой в реферате проблеме.

## **6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Самостоятельная работа магистрантов проводится в виде самостоятельной подготовки во внеурочное время путем работы с рекомендуемой литературой, нормативно-правовыми актами, периодикой.

В целях наиболее эффективного распределения нагрузки при изучении дисциплины в РП дано название основных тем изучения дисциплины и рекомендованные виды учебной работы. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и видов учебной работы в пределах каждой темы в учебных часах устанавливается вузом в зависимости от технологии обучения и определяется временными затратами на освоение регламентированного минимума результатов обучения в виде компетенций, знаний, умений и навыков.

Потребность в практических занятиях особенно велика в ходе изучения дисциплин, так как практические занятия развивают у магистрантов способность самостоятельного анализа, объяснения смысла и содержания нормативных правовых документов, регламентирующих порядок принятия решений, проведения сравнительного анализа. Благодаря этому формируются навыки мышления, повышается интеллектуальный уровень магистранта.

Форма практического занятия представляет собой синтез аудиторной и внеаудиторной работы. Магистранты в течение учебной недели

самостоятельно рассматривают вопросы по теме практического занятия. Аудиторная работа в форме практического занятия предусматривает доклады на определенные темы, решение задач.

Участие магистранта в дискуссии, диспуте позволяет развивать мировоззрение, творческое мышление и повышение уровня знаний.

Качественное освоение учебного материала невозможно без освоения соответствующего понятийного аппарата, с этой целью магистранты могут воспользоваться глоссарием, включающем термины и понятия.

Термин – это слово, или сочетание слов, являющееся точным обозначением определенного понятия какой-либо специальной области науки. Понятие – мысль о предметах и явлениях действительности, отображающая их общие и существенные признаки, связи и отношения.

Для самопроверки качества усвоения учебного материала предусмотрен ряд вопросов и тестовых заданий. Магистранты самостоятельно могут решать их, тем самым, готовясь промежуточному (тематическому) и итоговому тестированию.

Если возникают сложности с восприятием учебного материала, магистранту следует обратиться к преподавателю. Для индивидуальной работы предусмотрены еженедельные консультационные дни. День недели, время проведения консультаций указаны на стендах вуза по направлениям подготовки.

Таблица 6

**План-график выполнения самостоятельной работы  
для магистрантов очной и заочной формы обучения**

№ п/п	Темы дисциплины	Трудо- емкость СРС, часы (очн./заочн.)	Виды самостоятельной работы магистров	Кол-во часов (очн./заочн)
1.	Тема 1.	4/5	1. Изучение тем лекций	0,5/0,5
			2. Подготовка к практическим занятиям	0,5/0,5
			3. Изучение тем вынесенных на самостоятельное изучение	1/1
			4. Подготовка к тестированию.	0,5/1

			5.Подготовка реферата.	0,5/0,5
			6.Подготовка к контрольной работе	0,5/1
			7.Подготовка научной статьи	0,5/0,5
2	Тема 2.	16/17	1. Изучение тем лекций	1/1
			2. Подготовка к практическим занятиям	2/2
			3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение	2/2
			4. Подготовка к тестированию.	1/2
			5.Подготовка реферата.	2/2
			6.Подготовка к контрольной работе	2/2
			7.Подготовка научной статьи	2/2
			8. Подготовка к экзамену.	2/2
3	Тема 3.	16/16	1. Изучение тем лекций	2/2
			2. Подготовка к практическим занятиям	2/2
			3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.	3/3
			4. Подготовка к тестированию.	1/1
			5. Подготовка реферата.	2/2
			6.Подготовка к контрольной работе	2/2
			7.Подготовка научной статьи	2/2
			8. Подготовка к экзамену.	3/3
4	Тема 4.	25/26	1. Изучение тем лекций.	3/3
			2. Подготовка к семинарским занятиям.	5/5
			3. Подготовка к круглому столу	5/5
			4. Подготовка к тестированию.	4/5
			5. Подготовка реферата.	4/4
			6.Подготовка к контрольной работе	1/1
			7.Подготовка научной статьи	2/2
			8. Подготовка к экзамену.	1/1
5.	Тема 5.	16/17	1. Изучение тем лекций.	2/2
			2. Подготовка к семинарским занятиям.	2/2
			3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.	4/4
			4. Подготовка реферата.	2/2
			5.Подготовка к контрольной работе	2/2
			6.Подготовка научной статьи	2/2
			7. Подготовка к экзамену.	2/3
6.	Тема 6.	16/16	1. Изучение тем лекций.	3/3
			2. Подготовка к практическим занятиям.	3/3
			3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение.	3/3
			4. Подготовка реферата.	3/3
			5.Подготовка к контрольной работе	1/1
			6.Подготовка научной статьи	2/2
			7. Подготовка к экзамену.	1/1
Итого		92/96		92/96

В освоении дисциплины «Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

<i>для лиц с нарушениями зрения:</i>	<i>для лиц с нарушениями слуха:</i>	<i>для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:</i>
– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.	– в печатной форме, – в форме электронного документа.	– в печатной форме, – в форме электронного документа, – в форме аудиофайла.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет программ MicrosoftOffice 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT ANTIVIRUS для обучения в высших и средних учебных заведениях.

В случае возникновения (возобновления) сложной эпидемиологической обстановкой в регионе, вызванной пандемией коронавируса COVID-19 или иными неблагоприятными условиями, учебный процесс проводится в дистанционной форме с применением ДОТ посредством платформы для

проведения аудио и видеоконференций Zoom в режиме двусторонней видеоконференции, где обучающийся и преподаватель имеют возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с обучающимися, текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с использованием современных информационных и телекоммуникационных систем, методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного процесса; оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением информационных и телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн консультации с использованием телекоммуникационных технологий (программа Zoom); консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды (чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин электронной системы дистанционного обучения;

- каждый обучающийся имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;

- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения участия обучающихся, в изучении учебных дисциплин.

## **8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для обеспечения подготовки магистранта по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», в «Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»» создана необходимая информационная база, и обеспечен доступ магистрантов к различным сетевым источникам информации, включая Интернет, что способствует эффективному получению профессиональных навыков по изучаемой дисциплине. Имеются специально оборудованные аудитории и кабинеты: лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным оборудованием для презентаций, семинаров, модераций; средствами звуковоспроизведения,

экраном и выходом в сеть Интернет, оборудованные стендами, библиотека, читальный зал с выходом в Интернет, помещения для проведения семинарских и практических занятий; помещение для студенческой правовой консультации (юридическая клиника); учебный зал судебных заседаний.

Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории, рассчитанной на 25 - 30 студентов, оборудованной мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных необходимых материалов

Обучение для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с применением следующего специального оборудования:

а) для лиц с нарушением слуха (акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор);

б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор (использование презентаций с укрупненным текстом);

в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные мобильные компьютеры-нетбуки).

## **9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

### **Основная литература:**

#### **ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (ЭБС)**

адрес: [www. znanium.com](http://www.znanium.com)

1. Багмет Анатолий Михайлович Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций: учебное пособие "/Под ред. А.М.Багмета - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с.: - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/514154>

2. Галактионов Станислав Александрович Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 5-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 752 с Режим доступа [www.dx.doi.org/10.12737/21477](http://www.dx.doi.org/10.12737/21477).



3. Шулепов Николай Александрович Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник / Т.Б. Басова, Е.В. Благов, П.В. Головенков [и др.] ; под ред. А.И. Чучаева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М, 2017. — 704 с. <http://znanium.com/catalog/product/894678>

Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде электронного документа для освоения дисциплины инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья.

#### **Дополнительная литература:**

#### **ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (ЭБС)**

адрес: [www. znanium.com](http://www.znanium.com)

1. Киреева А. В. Экономические правонарушения: некоторые проблемы ответственности: Доклад / Золотарева А.Б., Киреева А.В. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2016. - 106 с. <http://znanium.com/catalog/product/795724>

2. Простосердов М. А. Преступления против собственности: Учебное пособие / Простосердов М.А. - М.:РГУП, 2017. - 76 с.: Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1007092>

Имеется в наличии в электронных библиотечных системах в виде электронного документа для освоения дисциплины инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья.

#### **Официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания:**

3. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению экономических преступлений [Вестник Удмуртского университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 1, 2010, стр. -] - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/525241>

4. Русанов, Г.А. Особенности уголовной ответственности отдельных субъектов - физических лиц за экономические преступления, совершенные в корпорациях (сравнительно-правовой анализ российского и итальянского

законодательства )/Г.А. Русанов //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.-2018.-№ 2.- С.105

5. Лунеев, В.В. Проблемы противодействия экономической преступности/В.В. Лунеев //Государство и право.-2014.- № 2.- С.32

6. Антонов, А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности/А.Г.Антонов //Российская юстиция.-2013.- № 5.- С.20.

7. Четвериков, И.А. Социологический анализ оптимального правоприменения: типичные случаи избыточной криминализации экономической деятельности в России / И.В. Четвериков, К.Д.Титаев // Вопросы экономики.-2019.- №3.- С.142

Имеется в библиотеке ДВФ ВАВТ

#### **Профессиональные базы данных и информационные поисковые системы**

1. <http://pravo.gov.ru/> - **Официальный интернет-портал правовой информации:**
  - <http://publication.pravo.gov.ru/> - официальное опубликование НПА;
  - <http://pravo.gov.ru/ips/> - Свод законов Российской империи;
  - <http://pravo.gov.ru/articles/> - статьи.
2. <http://www.kremlin.ru/> - **официальный сайт Президента Российской Федерации:**
  - <http://www.kremlin.ru/acts/news> - документы;
  - <http://www.kremlin.ru/structure/state-council> - Государственный совет;
  - <http://www.kremlin.ru/structure/security-council> - Совет безопасности;
  - <http://www.kremlin.ru/structure/commissions> - комиссии и советы при Президенте Российской Федерации.
3. <http://duma.gov.ru/> - **официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:**
  - <http://duma.gov.ru/duma/about/> - структура, регламент, история;
  - <http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/> - законодательная деятельность;
  - <http://duma.gov.ru/representative/interpellations/> - представительная деятельность;
  - <http://duma.gov.ru/international/about/> - международная деятельность.
4. <http://council.gov.ru/> - **официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:**
  - <http://council.gov.ru/structure/council/> - структура, регламент, история;
  - <http://council.gov.ru/activity/legislation/> - законодательная деятельность;
  - <http://council.gov.ru/activity/analytics/> - издания и аналитические материалы;
  - <http://council.gov.ru/activity/crosswork/> - межпарламентская деятельность.
5. <http://government.ru/> - **Интернет-портал Правительства Российской Федерации:**
  - <http://government.ru/rugovclassifier/> - деятельность;
  - <http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/> - национальные проекты;

- <http://government.ru/rugovclassifier/> - отчеты;
  - <http://government.ru/ministries/> - министерства и ведомства;
  - <http://government.ru/docs/> - документы
6. <http://www.ksrf.ru/> - официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
- <http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx> - состав, полномочия, порядок деятельности;
  - <http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx> - решения;
  - <http://www.ksrf.ru/ru/Petition/Pages/StatisticDef.aspx> - статистика по обращениям;
  - <http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/default.aspx> - заседания (позиции сторон)
7. <https://www.vsrfr.ru/> - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
- <https://vsrf.ru/documents/practice/?year=2021> – обзоры судебной практики;
  - [https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions\\_plenum\\_supreme\\_court\\_russian&year=2021](https://vsrf.ru/documents/own/?category=resolutions_plenum_supreme_court_russian&year=2021) – постановления Пленума ВС РФ;
  - <https://vsrf.ru/documents/statistics/?year=2021> – судебная статистика;
  - [https://vsrf.ru/documents/international\\_practice/?year=2021](https://vsrf.ru/documents/international_practice/?year=2021) – международная практика
8. <https://sudact.ru/> - Судебные и нормативные акты
9. <http://pravo.minjust.ru/> - Нормативные правовые акты в Российской Федерации (Министерство юстиции Российской Федерации):
- <http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html> - федеральное законодательство и судебная практика.
10. <https://www.dissercat.com/> - Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов



«Дальневосточный филиал Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Всероссийская академия внешней торговли  
Министерства экономического развития Российской Федерации»

---

**КАФЕДРА «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»**

**ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ**

**по дисциплине «Актуальные проблемы квалификации преступлений в  
сфере экономики»**

**Направление подготовки –40.04.01 «Юриспруденция»**

**профиль подготовки «Предпринимательское, коммерческое право»**

**Форма подготовки (очная/заочная)**

**г. Петропавловск-Камчатский**

**2022**

***Паспорт оценочных средств***

<b>№ п/п</b>	<b>Контролируемые компетенции</b>	<b>Оценочные средства</b>
1	УК-1	Тесты. Реферативное задание. Вопросы к экзамену. Выступление на круглом столе. Контрольная работа. Научная статья.
2	ПК-3	Выступление на семинарских занятиях Тесты. Реферативное задание. Вопросы к экзамену. Контрольная работа. Научная статья.
3	ПК-4	Выступление на круглом столе, на семинарских занятиях Тесты. Реферативное задание. Вопросы к экзамену. Контрольная работа. Научная статья.

***Для магистрантов с ограниченными возможностями здоровья  
предусмотрены следующие оценочные средства:***

<b>№ п/п</b>	<b>Категории магистров</b>	<b>Виды оценочных средств</b>	<b>Форма контроля и оценки результатов обучения</b>
1	С нарушением слуха	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к экзамену, реферат, научная статья, тесты	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Теоретический опрос. Собеседование по вопросам к экзамену, выступление с докладом	Преимущественно устная проверка(индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Теоретический опрос. Письменные домашние контрольные работы, вопросы к экзамену, реферат, научная статья тесты	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

### 10.1. План – график проведения контрольно-оценочных мероприятий

<b>Срок</b> очно/заочно	<b>Название</b> <b>оценочного</b> <b>мероприятия</b> (пример)	<b>Вид оценочного средства</b> (пример)	<b>Объект контроля</b> (пример)
2/4 сем.	Входной контроль	Самостоятельная работа	Уровень знаний
2/4 сем.	Текущий контроль	Круглый стол Тест, решение задач, семинар Реферат Контрольная работа Научная статья	Качество освоения материала Оригинальность материала Соблюдение требований Освоение компетенций
2/4 сем.	Выходной контроль	Билеты к экзамену	Правильность ответов на вопросы

### 10.2. Контрольные вопросы, выносимые на экзамен.

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики. Особенности квалификации преступлений в сфере экономики.
3. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против собственности, особенности квалификации.
4. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищений.
5. Кража, ее понятие и признаки, особенности и проблемы квалификации.
6. Мошенничество, признаки, виды. Разграничение мошенничества с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
7. Присвоение и растрата. Их отличие от кражи, особенности и проблемы квалификации.
8. Грабеж. Его отграничение от кражи, разбоя, вымогательства: особенности и проблемы квалификации.
9. Разбой: анализ состава преступления, разграничение со смежными составами преступлений, особенности и проблемы квалификации.
10. Вымогательство: анализ состава преступления, отличие от насильственного грабежа и разбоя, особенности и проблемы квалификации.
11. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: понятие, признаки, особенности и проблемы квалификации.
12. Понятие, общая характеристика, классификация преступлений в сфере экономической деятельности.

13. Особенности, проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы, особенности, проблемы квалификации.
15. Регистрация незаконных сделок с землей, особенности, проблемы квалификации.
16. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, особенности, проблемы квалификации.
17. Незаконное предпринимательство и его формы, особенности, проблемы квалификации.
18. Незаконные организация и проведение азартных игр, особенности, проблемы квалификации.
19. Незаконная банковская деятельность, особенности, проблемы квалификации.
20. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, особенности, проблемы квалификации.
21. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, особенности, проблемы квалификации.
22. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, особенности, проблемы квалификации.
23. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности, проблемы квалификации.
24. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, особенности, проблемы квалификации.
25. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.
26. Фиктивное банкротство, особенности, проблемы квалификации.
27. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, особенности, проблемы квалификации.
28. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации особенности, проблемы квалификации.
29. Неисполнение обязанностей налогового агента, особенности, проблемы квалификации.
30. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, особенности, проблемы квалификации.
31. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
32. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

- 33.Злоупотребление полномочиями, особенности, проблемы квалификации.
- 34.Коммерческий подкуп, особенности, проблемы квалификации.
- 35.Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами особенности, проблемы квалификации.
- 36.Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей, особенности, проблемы квалификации.
- 37.Отличие коммерческого подкупа от взяточничества.
- 38. Посредничество в коммерческом подкупе, особенности, проблемы квалификации.
- 39.Мелкий коммерческий подкуп, особенности, проблемы квалификации.
- 40.Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях от преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

### ***10.3. Тестовые задания***

***(тесты из электронной базы ДВФ ВАВТ)***

1.Способом организации и (или) проведения азартных игр являются:

- 1) использование игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", или средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр**
- 2) использование игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских



конторах и тотализаторах вне игровой зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", или средств связи, в том числе подвижной связи.

2. Юридическое лицо считается созданным с момента ...

1) составления учредительных документов

**2) государственной регистрации юридического лица, который указан в учредительных документах**

3. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента ...

**1) высказывания угроз применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких**

2) высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения

3) наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

4. «Товарный знак» — это ...

1) обозначение марки товара, зафиксированное на его упаковке

**2) обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц**

3) маркировка на товаре, необходимая для того, чтобы данный продукт был узнаваем, служит рекламой

5. Под крупным ущербом в ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...

1) 500 минимальных размеров оплаты труда

2) 1 000 000 руб.

3) 500 000 руб.

**4) 10 000 000 руб.**

6. Уклонение от уплаты налога выражается в ...

1) действии

**2) бездействии**

7. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

**1) введение в заблуждение кредиторов**

**2) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей**

3) получение кредиторских задолженностей

4) укрепление и расширение предприятия

8. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»)

признается доход, ...

1) сумма которого превышает 200 000 рублей

2) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда

3) в сумме, превышающей 250 000 рублей

**4) в сумме, превышающей 2 250 000 рублей**

9. Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

**1) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем**

2) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

3) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем.

10. Доходом в крупном размере в ст.171.2. (Незаконные организация и проведение азартных игр) признается доход

**1) сумма которого превышает 1 500 000 рублей**

- 2) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда
- 3) в сумме, превышающей 250 000 рублей
- 4) в сумме, превышающей 2 250 000 рублей

11. Квалификация преступлений – это ...

- 1) отнесение некоторого явления по его качественным характеристикам к какому-либо разряду, виду, категории
- 2) установление наличия причинной связи между совершенным деянием и наступлением общественно опасных последствий

**3) установление в совершенном деянии признаков соответствующего состава преступления**

- 4) применение наказания к лицу, совершившему деяние, признаваемое уголовным законом в качестве преступления

12. Виды конкуренции уголовно-правовых норм

- 1) конкуренция общих норм и обстоятельств
- 2) конкуренция общей и специальной нормы**
- 3) конкуренция норм с отягчающими обстоятельствами
- 4) конкуренция части и целого**

13. При конкуренции общей нормой признается норма, которая ...

**1) описывает более широкий круг случаев (преступных действий) подпадающих под нее**

- 2) содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступных деяний

- 3) исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления

14. При конкуренции специальной нормой признается норма, которая ...

- 1) описывает более широкий круг случаев (преступных деяний) подпадающих под нее

**2) содержит дополнительные признаки и охватывает более узкий круг преступных деяний**

- 3) исключает преступность деяния в силу отсутствия состава преступления

15. Признаки объективной стороны преступления?

1) вменяемое лицо, достигшее 16 лет

2) вина в форме умысла, мотив, цель

**3) действие, причинная связь, последствия, место, время**

16. В каком из приведенных составов преступлений содержится конструкция преступления с двумя формами вины?

1) п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 109 УК РФ;

2) ч. 2 ст. 264 и ч. 4 ст. 111 УК РФ;

**3) ч. 3 ст. 215.3 и ч. 2 ст. 220 УК РФ.**

#### ***10.4. Темы рефератов.***

1. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики.
2. Особенности и проблемы квалификации кражи.
3. Проблемы разграничения мошенничества с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
4. Присвоение и растрата: проблемы квалификации.
5. Грабеж: особенности и проблемы квалификации.
6. Разбой: особенности и проблемы квалификации.
7. Вымогательство: особенности и проблемы квалификации.
8. Умышленное и по неосторожности уничтожение или повреждение имущества: особенности и проблемы квалификации.
9. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
10. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности и его формы: проблемы квалификации.
11. Регистрация незаконных сделок с землей: проблемы квалификации.
12. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: проблемы квалификации.
13. Незаконное предпринимательство и его формы: проблемы квалификации.
14. Незаконные организация и проведение азартных игр: проблемы квалификации.
15. Незаконная банковская деятельность: проблемы квалификации.
16. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: проблемы квалификации.
17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: проблемы квалификации.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: проблемы квалификации.

19. Незаконное получение кредита. Злоостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы квалификации.
20. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица: проблемы квалификации.
21. Фиктивное банкротство: проблемы квалификации.
22. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица: проблемы квалификации.
23. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: проблемы квалификации.
24. Злоупотребление полномочиями: проблемы квалификации.
25. Коммерческий подкуп: проблемы квалификации.
26. Посредничество в коммерческом подкупе: проблемы квалификации.

### ***10.5. Тематика контрольных работ***

#### **Контрольная работа по теме:**

#### **"Основы квалификации преступлений в сфере экономики"**

##### ***Вопросы:***

1. Понятие, система преступлений в сфере экономики.
2. Особенности и проблемы квалификации преступлений в сфере экономики.

##### ***Задача № 1***

Гр-н А., желая получать постоянный доход, передал по договору аренды нежилое помещение гр-ну В., который организовал в нем проведение азартных игр с использованием системы "Интернет" по лицензии организации, расположенной в другом городе. Гр-н А. был осведомлен о цели использования его помещения гр-м В. со слов общих знакомых, однако сам с проверкой цели деятельности по адресу помещения не приходил.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на А и гр-на В.?

##### ***Задача № 2***

Гр-н К., являясь государственным служащим, в свободное от работы время занимался в течение 4-х лет организацией и доставкой автомобилей на продажу по месту своего проживания из соседнего субъекта РФ. При этом автомобили им доставлялись только по просьбам знакомых и родственников. Общий полученный им доход составил примерно 3 млн. руб.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К.?

## **Контрольная работа по теме:**

### **"Преступления против собственности: особенности квалификации"**

#### ***Вопросы:***

1. Разграничение кражи (ст. 158 УК РФ) со смежными составами преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 163 УК РФ (вымогательство).
2. Анализ специальных видов мошенничества, предусмотренных ст.ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ст. 159.2. УК РФ (мошенничество при получении выплат), ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт), ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

#### ***Задача № 1***

Гр-н М., являясь индивидуальным предпринимателем, для развития своего бизнеса в течение нескольких лет занимал денежные средства под проценты у своих знакомых. Общий размер займа составил 9 млн. руб. Как выяснилось впоследствии, гр-н М. ни в какой бизнес денежные средства не вложил, проценты всем займодавцам выплачивал не более двух раз с даты оформления займа. После проведенных судебных разбирательств был обнаружен факт отсутствия у гр-на М. денежных средств для возврата оформленных займов.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на М.?

#### ***Задача № 2***

Гр-ка К., работая продавцом верхней одежды, в период отсутствия хозяйки магазина, выставляла на прилавки самостоятельно приобретенную одежду для перепродажи, в результате чего ею был получен общий доход за год работы в размере 500 тысяч рублей, что составило убыток для хозяйки магазина, чья верхняя одежда не была продана.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-ки К.?

### **Контрольная работа по теме:**

#### **"Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности"**

##### ***Вопросы:***

1. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, совершенных должностными лицами.
2. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

##### ***Задача № 1***

Гр-н М., являясь рос.регистратором, дважды отказал в приеме документов гр-ну К., желавшему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, устно мотивируя это тем, что гр-н К. не представил бизнес план планируемой коммерческой деятельности и шесть лет назад он уже был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но бизнес его не стал рентабельным. С подобной мотивировкой отказа гр-н К. не согласился и обратился с жалобой в правоохранительные органы.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на М.?

##### ***Задача № 2***

Гр-ка Л. неоднократно заключала фиктивные сделки с несколькими юридическими лицами с целью сокрытия своих доходов. В итоге гр-ка Л. недоплатила в бюджет налоги на общую сумму 340 тыс. руб.

Квалифицируйте действия гр-ки Л.

### **Контрольная работа по теме:**

#### **"Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности"**

##### ***Вопросы:***

1. Анализ преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной

деятельности).

2. Проблемы квалификации и разграничения со смежными составами ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

### ***Задача № 1***

Гр-ка К., являясь должностным лицом, в процессе проведения плановой проверки частного аптечного пункта, вынесла постановление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, являвшегося хозяином аптечного пункта. Впоследствии в судебном порядке данное постановление было признано незаконным и подлежащим отмене. Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-ки К.?

### ***Задача № 2***

Гр-н Н., желая получать постоянный доход, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, сдал подвальное помещение площадью 150 кв.м., принадлежащее ему на праве собственности, в аренду сроком на 11 месяцев по цене 100 тыс. руб. в месяц. По итогам календарного года гр-н Н. добровольно сдал декларацию в налоговый орган о полученном доходе и уплатил подоходный налог.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на Н.?

## **Контрольная работа по теме:**

### **"Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов"**

#### ***Вопросы:***

1. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации).
2. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

### ***Задача № 1***



Юридическое лицо, желая увеличить свой доход, в течение календарного года часть сделок проводило не официально с проверенными контрагентами. В итоге данное юридическое лицо получило доход в сумме, составляющей 1 млн. 200 тыс. руб.

Какие возможны юридические последствия для данного юридического лица. Решите задачу.

### ***Задача № 2***

В ходе проведения налоговой проверки был обнаружен факт того, что коммерческая организация в течение 3-х лет скрывала ряд сделок, официально их нигде не регистрируя, что повлекло занижение налоговой базы и недоплату налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях коммерческой организации?

### **Контрольная работа по теме:**

#### **"Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях"**

#### ***Вопросы:***

1. Разграничение преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях с преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
2. Анализ и проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

### ***Задача № 1***

Гр-н К., являясь генеральным директором коммерческой организации, предложил своему компаньону гр-ну М., исполнительному директору другой коммерческой организации, солидное вознаграждение в размере его годовой премии, если последний убедит руководство своей компании заключить долгосрочный договор поставки продукции именно с коммерческой

организацией, которую возглавляет гр-н К. Гр-н М. согласился и обещал провести переговоры и сообщить о результатах.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К. и гр-на М.?

### ***Задача № 2***

Генеральный директор крупной фармацевтической компании гр-н К. обратился к своему знакомому гр-ну Л., занимающему должность зам. министра здравоохранения, с просьбой оказать ему помощь в борьбе с конкурентами по бизнесу и по итогам плановой проверки найти основания и закрыть конкурирующую фармацевтическую сеть. В случае выполнения его просьбы, гр-н К. обещал выплатить существенное вознаграждение гр-ну Л. в размере 3 млн. руб. При этом гр-н Л. сообщил, что у конкурирующей фармацевтической сети много нарушений и просьбу будет выполнить не сложно, так как такие основания имеются в силу закона.

Есть ли какой-либо состав преступления в действиях гр-на К. и гр-на Л.?

### ***10.6. Критерии оценки знаний магистранта***

Качественная работа обучающегося в рамках аудиторных занятий и в ходе выполнения самостоятельной работы, как правило, является залогом успешной сдачи экзамена. При выставлении экзамена преподаватель учитывает:

- знание фактического материала по дисциплине;
- качество выполнения самостоятельной работы;
- логику, структуру, аргументированность ответа;
- уровень самостоятельного мышления;
- умение приложить теорию к практике, решить практические задания;
- наличие пропусков занятий по неуважительным причинам.

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками:

Оценка «**Отлично**» Выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, содержащегося в основных и дополнительных источниках литературы; логично

	<p>выстроенный и лаконично представленный ответ на основные и дополнительные вопросы; умение анализировать изученные явления в их взаимосвязи с диалектическим развитием; за умение применять теоретические положения при решении практических задач.</p> <p>Компетенции, оцениваемые при ответе, сформированы полностью.</p>
Оценка «Хорошо»	<p>За твердые знания основного материала, содержащегося в основных и дополнительных источниках литературы, за грамотное без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения при решении практических задач.</p> <p>Компетенции, оцениваемые при ответе, в основном сформированы.</p>
Оценка «Удовлетворительно»	<p>За общие знания только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое умение применять теоретические положения при решении практических задач.</p> <p>Компетенции, оцениваемые при ответе, сформированы частично.</p>
Оценка «Не удовлетворительно»	<p>За незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, незнание основных понятий дисциплины. Компетенции, оцениваемые при ответе, не сформированы.</p>

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

№ п/п	<i>Категории магистров</i>	<i>Виды оценочных средств</i>	<i>Форма контроля и оценки результатов обучения</i>
1	С нарушением слуха	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к экзамену, реферат, тесты	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Теоретический опрос. Собеседование по вопросам к экзамену, выступление с докладом	Преимущественно устная проверка(индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Теоретический опрос. Письменные домашние контрольные работы, вопросы к экзамену, реферат, тесты	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

### ***Критерии оценки тестового задания***

***При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка  
выставляется в соответствии с таблицей:***

Процент правильного выполнения заданий	Оценка
90%-100%	отлично
75%-90%	хорошо
60%-75%	удовлетворительно
менее 60%	неудовлетворительно

### ***Критерии оценки реферата***

Оценка **«отлично»** выставляется, если работа магистранта написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения магистранта обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области. Магистрант в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если работа магистранта написана грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения,

точка зрения магистранта обоснована, в работе присутствуют ссылки на нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в данной области.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если магистрант выполнил задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если магистрант не выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылаясь на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута.

### ***Критерии оценки практической работы***

Оценивается умение за определенное время (30 минут) решить задачу, грамотно и полно ответить, раскрыть теоретический вопрос (основные проблемы в вопросе)

**«Зачтено»** - Обучающийся за отведенное время правильно ответил на вопрос или решил задачу.

**«Не зачтено»** - Обучающийся не справился с ответом на вопрос, не решил задачу и / или не уложился в отведенное время.

### ***Критерии оценивания участия в круглом столе***

Оценивается знание материала, способность к его обобщению, критическому осмыслению, систематизации, умение анализировать логику рассуждений и высказываний: навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

**Оценка «отлично»** ставится, если: магистрант полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа, обобщения, критического

осмысления, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков.

Могут быть допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов.

**Оценка «хорошо»** ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеется один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета в формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

**Оценка «удовлетворительно»** ставится, если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, магистрант не может применить теорию в новой ситуации.

**Оценка «неудовлетворительно»** ставится, если: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы

компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации.

**АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 – «Юриспруденция»,  
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «Предпринимательское, коммерческое право»,  
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) – магистр**

**1. Цели и задачи дисциплины.**

**Целью** изучения дисциплины является формирование у магистрантов навыков квалификации преступлений в сфере экономики, формирование устойчивых знаний в сфере уголовного законодательства для правоприменительной деятельности правоохранительных органов по квалификации преступлений в сфере экономики,



формирование модели профессионального мышления и практического опыта, направленного как на грамотную квалификацию обозначенных преступлений, так и на анализ проблем, связанных с выбором уголовно-правовой нормы в процессе квалификации преступлений в сфере экономики.

**Основная задача данной дисциплины** - формирование общетеоретической базы, профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для правильной и всесторонней квалификации преступлений в сфере экономики, исследование актуальных проблем и предлагаемых путей их решения в обозначенной области.

## 2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики» (М2.В.ДВ.1.2) входит в блок дисциплин по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура).

**3.Трудовое количество дисциплины:** общая трудовое количество дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 ч.

## 4. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП:

**Таблица 1**

**Перечень  
сформированных универсальных и общепрофессиональных компетенций в процессе  
освоения дисциплины**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)	
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода;	Знать	приемы и методы анализа проблемной ситуации, основанные на системном подходе и современном социально-научном знании.
	УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемной ситуации	Уметь	разрабатывать и аргументировать возможные стратегии решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов с учетом параметров социокультурной среды.
		Владеть	способностью к разработке сценария (механизма) реализации оптимальной стратегии решения проблемной ситуации с учетом необходимых ресурсов, достижимых результатов, возможных рисков и последствий.

**Перечень сформированных профессиональных компетенций в процессе освоения дисциплины**

<b>Задача профессиональной деятельности (трудовые действия)</b>	<b>Код наименование компетенции</b>	<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)</b>	<b>Основание (профессиональные стандарты/ анализ опыта)</b>	<b>Уровень кв-ции</b>	<b>ОТФ</b>
<i>Консультирование по вопросам права</i>	ПК-3 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты	ПК-3.1 Понимает правовые нормы по вопросам применения права;  ПК-3.2 Разъясняет правовые нормы по вопросам права	Знать: способы и виды толкования нормативных правовых актов  Уметь: применять основные способы толкования нормативных правовых актов,  Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники		
<i>Осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов</i>	ПК-4 - способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-4.1 Понимает принципы проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов  ПК-4.2 Проводит правовую (в том числе антикоррупционную) экспертизу правовых актов	Знать: процедуру проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, включая нормативные правовые акты, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; порядок вынесения квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности  Уметь: проводить юридические экспертизы проектов нормативных правовых актов, в	Профессиональные компетенции определяются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.		

			<p>том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;</p> <p>выносить квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности</p> <p>Владеть: навыками проведения юридических экспертиз проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;</p> <p>навыками вынесения квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности</p>			
--	--	--	---	--	--	--

#### **4. Краткое содержание дисциплины**

Тема 1. Основы квалификации преступлений в сфере экономики.

Тема 2. Преступления против собственности: особенности квалификации

Тема 3. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 4. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Тема 5. Проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов.

Тема 6. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

#### **6. Форма контроля: экзамен**

**Составитель:** Коваленко Т.С., доцент кафедры «Юриспруденция» Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент.