





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

## КАФЕДРА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

ОДОБРЕНО  
НМС «ДВФ ВАВТ  
Минэкономразвития России»  
Протокол № 9 от «09» июня 2025 г.  
Председатель НМС  
 С.А. Беляк



УТВЕРЖДЕНО  
решением Ученого совета  
«ДВФ ВАВТ  
Минэкономразвития России»  
Протокол № 9 от «9» июня 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании кафедры  
юриспруденции  
Протокол № 8 от «25» апреля 2025 г.  
и.о. зав. кафедрой юриспруденции  
 Л.А. Геготаулина

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Преступления в сфере экономической деятельности»**  
**по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**  
**(уровень бакалавриата)**  
направленность (профиль) «Уголовно-правовой»  
**Форма подготовки (очная/очно-заочная)**  
**(обязательная дисциплина части, формируемой участниками**  
**образовательных отношений)**

Петропавловск-Камчатский  
2025

Рабочая программа по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 954 от 12.08.2020 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: Кудрявцева Н.А. доцент кафедры юриспруденции Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» канд.юрид.наук

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Организационно-методический раздел	4
2.	Распределение часов дисциплины по формам и видам работ	8
3.	Структура и содержание теоретической части дисциплины	16
4.	Структура и содержание практической части дисциплины	23
5.	Методические указания по освоению дисциплины	26
6.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	30
7.	Перечень информационных технологий и программного обеспечения	39
8.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	39
9.	Библиографический список	41
10.	Оценочные средства и материалы	44
	10.1. Паспорт фонда оценочных средств	45
	10.2. План-график проведения оценочных мероприятий	45
	10.3. Контрольные вопросы, выносимые на экзамен	45
	10.4. Теоретический опрос	47
	10.5. Темы докладов/рефератов	
	10.6. Контрольные работы	48
	10.7. Задачи	50
	10.8. Тестовые задания	54
	10.9. Глоссарий	56
	10.10. Критерии оценки знаний обучающихся	
11.	Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины	64

## 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины (далее - РП) «Преступления в сфере экономической деятельности» разработана для студентов, обучающихся по направлению по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению. Данная дисциплина входит в блок обязательная дисциплина части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зач. ед. 72 ч. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия: 10 ч. для очной формы обучения, 10 ч. для очно-заочной формы обучения; практические занятия: 26 ч. для очной формы обучения, 14 ч. для очно-заочной формы обучения; самостоятельная работа студента: 36 ч. для очной формы обучения, 48 ч. для очно-заочной формы обучения

### Цели и задачи изучения дисциплины

**Цель дисциплины:** освоение обучающимися теоретического и нормативного содержания дисциплины в рамках ее предметной области, а также формирование на основе этих знаний соответствующих умений и навыков, необходимых для расследования преступлений в сфере экономики в целях установления фактических данных, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

**Задачи дисциплины:** образовательные – получение обучающимися теоретических знаний научных и правовых основ расследования преступлений в сфере экономики, изучение системы методов и средств расследования, овладение специальной терминологией, ознакомлении с деятельностью следственных подразделений, а также освоении алгоритма действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений в сфере экономики; практические – формирование у обучающихся системы навыков и умений по применению полученных знаний в учебной и практической деятельности; воспитательные - формирование у обучающихся профессионального мировоззрения и морально – этических качеств, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

В результате изучения данной дисциплины у студентов 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)	
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-10.1. Понимает базовые принципы, законы и закономерности функционирования экономических систем и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике. УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и	Знать	основные финансово-правовые понятия и их специфику для принятия обоснованных экономических решений в финансовой деятельности;

	<p>долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.</p> <p>УК-10.3. Имеет навыки применения экономических методов и инструментов для принятия обоснованных экономических решений и решения профессиональных задач.</p>	<b>Уметь</b>	анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансовые правоотношения для принятия обоснованных экономических решений в финансовой деятельности;
		<b>Владеть</b>	знаниями для работы с правовыми актами для принятия обоснованных экономических решений в финансовой деятельности.
<p><b>УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</b></p>	<p>УК-11.1. Понимает значение основных этических и правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни.</p> <p>УК-11.2. Демонстрирует знание действующих правовых норм, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней.</p> <p>УК-11.3. Анализирует, толкует и применяет нормы права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции.</p> <p>УК-11.4. Имеет навыки взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.</p>	<b>Знать</b>	действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней;
		<b>Уметь</b>	планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме;
		<b>Владеть</b>	навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.

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
--	--------------------------------	--	---	--	----------------	-----

<p><i>Обеспечение законности и правопорядка</i></p>	<p><b>ПК-5. Готов осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих их функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.</b></p>	<p>ПК-5.1. Понимает специфику и виды правоохранительной деятельности. ПК-5.2. Демонстрирует знание компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений, и их должностных лиц, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.</p>	<p><b>Знать:</b> основные способы обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; <b>Уметь:</b> выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в строгом соответствии с законом; <b>Владеть:</b> опытом обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.</p>	<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.</p>		
<p><i>Обеспечение законности и правопорядка</i></p>	<p><b>ПК-6. Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения.</b></p>	<p>ПК-6.1. Осуществляет мероприятия, совершает действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений с соблюдением норм материального и процессуального права. ПК-6.2. Юридически квалифицирует правонарушение. ПК-6.3. Оформляет юридические документы с соблюдением норм процессуального права и правил делопроизводства.</p>	<p><b>Знать:</b> методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений уполномоченными органами; <b>Уметь:</b> самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; <b>Владеть:</b> знаниями выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.</p>	<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.</p>		

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 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

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» применяются методы активного/интерактивного обучения.

Таблица 2

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

№ п/п	Темы дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов				Формы текущего контроля успеваемости
		всего	л/з	п/з	с/р	
1.	<b>Тема 1.</b> Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	4,5	0,5	2	2	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
2.	<b>Тема 2.</b> Эволюция экономической преступности и законодательства об экономических преступлениях	4,5	0,5	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
3.	<b>Тема 3.</b> Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений	5	1	2	2	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
4.	<b>Тема 4.</b> Криминологическая характеристика экономической	6	1	2	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий

	преступности					
5.	<b>Тема 5.</b> Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение	5	1	2	2	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
6.	<b>Тема 6.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	5,5	0,5	2	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Контрольная работа Глоссарий
7.	<b>Тема 7.</b> Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	3,5	0,5	1	2	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Круглый стол Глоссарий
8.	<b>Тема 8.</b> Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	4,5	0,5	2	2	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
9.	<b>Тема 9.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	4,5	0,5	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
10.	<b>Тема 10.</b> Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	4,5	0,5	2	2	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий



11.	<b>Тема 11.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	5,5	0,5	2	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий Дискуссия
12.	<b>Тема 12.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	7	1	3	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Контрольная работа Глоссарий
13.	<b>Тема 13.</b> Рейдерские захваты	6	1	2	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
14.	<b>Тема 14.</b> Иные преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против службы в коммерческих и иных организациях	6	1	2	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
	<b>Форма промежуточного контроля</b>					Тестирование
	<b>Форма итогового контроля</b>					Экзамен
	<b>Всего на дисциплину «Преступления в сфере экономической деятельности»</b>	2/72	10	26	36	

Таблица 3

**Базовые разделы дисциплины и виды учебной работы,  
рекомендуемые для изучения студентам очно-заочной формы обучения**

№ п/п	Темы дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов				Формы текущего контроля успеваемости
		все	л/з	п/з	с/р	

		го				
1.	<b>Тема 1.</b> Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	5	1	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
2.	<b>Тема 2.</b> Эволюция экономической преступности и законодательства об экономических преступлениях	4		1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
3.	<b>Тема 3.</b> Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений	5	1	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
4.	<b>Тема 4.</b> Криминологическая характеристика экономической преступности	4		1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
5.	<b>Тема 5.</b> Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение	6	1	1	4	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
6.	<b>Тема 6.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	6	1	1	4	Теоретический опрос Доклады, рефераты Контрольная работа Глоссарий
7.	<b>Тема 7.</b> Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	6	1	1	4	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий Круглый стол

8.	<b>Тема 8.</b> Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	5	1	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
9.	<b>Тема 9.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	4		1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
10.	<b>Тема 10.</b> Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	5	1	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
11.	<b>Тема 11.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	6	1	1	4	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий Дискуссия
12.	<b>Тема 12.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	6		1	5	Теоретический опрос Доклады, рефераты Контрольная работа Глоссарий
13.	<b>Тема 13.</b> Рейдерские захваты	5	1	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий
14.	<b>Тема 14.</b> Иные преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против службы в коммерческих и иных организациях	5	1	1	3	Теоретический опрос Доклады, рефераты Задачи Глоссарий

	<b>Форма промежуточного контроля</b>					Тестирование
	<b>Форма итогового контроля</b>					Экзамен
	<b>Всего на дисциплину «Преступления в сфере экономической деятельности»</b>	2/7 2	10	14	48	

### **3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА**

В предлагаемом руководстве приводится содержание аудиторных занятий для освоения материалов дисциплины.

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

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений.

Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

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

#### **Тема 2. Эволюция экономической преступности и законодательства об экономических преступлениях**

Основные этапы развития законодательства об экономических преступлениях. Преступления в сфере экономики по уголовному законодательству России второй половины XIX в. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере экономики, по уголовно-правовым нормам первых лет Советской власти. Экономические преступления и ответственность за них по законодательству СССР. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях.

Проблема криминализации и декриминализации общественно опасного поведения в сфере экономики. Эффективность законодательства об экономических преступлениях. Теневая экономика.

#### **Тема 3. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений**

Понятие уголовно-правовой характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение. Содержание уголовно-правовой характеристики экономических преступлений. Общие и специальные признаки составов этих преступлений.

#### **Тема 4. Криминологическая характеристика экономической преступности**

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение. Содержание криминологической характеристики экономических преступлений. Особенности отдельных видов экономических преступлений. Латентность

экономической преступности.

Экономическая преступность и власть. Взаимовлияние экономической преступности и государственной власти в России в 1990 – 2010 гг.

**Тема 5. Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение**  
Объективные и субъективные причины преступлений в сфере экономической деятельности. Предупреждение экономической преступности.

**Тема 6. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления. Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. Незаконные организация и проведение азартных игр. Особенности способа совершения данного преступления.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, его понятие. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления, момент окончания. Цель данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки.

Отграничение от вымогательства.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

#### **Тема 7. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц**

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

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

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

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

#### **Тема 8. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок**

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции

без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния.

### **Тема 9. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов**

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

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

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

Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений.

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

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

Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.

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

Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. Предмет данного преступления, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления.

### **Тема 10. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства**

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.

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

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

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

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Характеристика предмета преступления. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Характеристика способов совершения указанных преступлений. Момент окончания контрабанды. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Разграничение с товарной контрабандой.

### **Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов**

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

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

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

### **Тема 12. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей**

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

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности; понятие общественно-опасного последствия. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.



### **Тема 13. Рейдерские захваты**

Понятия «рейдер», «корпоративный захват», «рейдерство» в российской юридической науке. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров.

### **Тема 14. Иные преступления в сфере экономической деятельности.**

#### **Преступления против службы в коммерческих и иных организациях**

Незаконная организация и проведение азартных игр: вопросы квалификации, борьба с незаконным игорным бизнесом.

Преступления против службы в коммерческих и иных организациях.

## **4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА**

### **Задания для практических занятий, в т.ч. в форме практической подготовки**

В предлагаемом руководстве приводится содержание аудиторных занятий и заданий для самостоятельной (домашней) работы по указанным темам.

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

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

### **Тема 2. Эволюция экономической преступности и законодательства об экономических преступлениях**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

### **Тема 3. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

### **Тема 4. Криминологическая характеристика экономической преступности**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 5. Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 6. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 7. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 8. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 9. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 10. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)

Задачи (оценочные средства 10.7)

Тестирование (оценочные средства 10.8)

Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 11. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)

Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)  
Задачи (оценочные средства 10.7)  
Тестирование (оценочные средства 10.8)  
Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 12. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)  
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)  
Задачи (оценочные средства 10.7)  
Тестирование (оценочные средства 10.8)  
Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 13. Рейдерские захваты**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)  
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)  
Задачи (оценочные средства 10.7)  
Тестирование (оценочные средства 10.8)  
Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**Тема 14. Иные преступления в сфере экономической деятельности.**

**Преступления против службы в коммерческих и иных организациях**

Теоретический опрос (оценочные средства 10.4)  
Реферат, доклад (оценочные средства 10.5)  
Задачи (оценочные средства 10.7)  
Тестирование (оценочные средства 10.8)  
Глоссарий (оценочные средства 10.9)

**5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

При изучении дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» студенту 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.

Для успешного освоения дисциплины студент 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.

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

Студент при помощи Рабочей программы узнает, на формирование каких общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ориентирована дисциплина и чем в результате освоения дисциплины студенты смогут овладеть.

Рабочая программа вводится в учебный процесс для решения следующих задач:

- освоение студентом в режиме самостоятельной работы дисциплины при участии преподавателя в качестве консультанта;
- систематизация учебной работы студента в течение семестра;

- развитие мотивации обучения у студента;
- привитие студенту навыков совершенствования и самообразования;
- вовлечение студента в качестве активного участника в открытую креативную образовательную среду;
- адаптация студента к условиям деятельности в информационном обществе.

Рабочая программа поможет ознакомиться с тематикой лекций и практических занятий.

Тематическое планирование позволяет определить количество времени, отведенного для освоения тем в аудиторном порядке, а также рекомендованное количество времени для самостоятельного закрепления или изучения темы.

*Лекции*, используемые в учебном процессе, могут быть нескольких видов: вводные, тематические, обзорные, проблемные, итоговые.

Предполагается, что студенты должны самостоятельно дорабатывать учебный материал, рассмотренный в лекционном порядке. Для этого рекомендуется разделить тетрадь для конспекта лекций на три части. 2/3 листа использовать для фиксации лекции преподавателя, а на оставшейся части делать выписки–дополнения по теме из рекомендованной учебной и исследовательской литературы, правовых актов; вносить информацию, не затронутую в лекции. Такого рода «усовершенствованные» конспекты лекций позволят студенту не только повторить материал, рассмотренный в лекционном порядке, но вдумчиво изучить учебный и дополнительный материал, и, следовательно, получить более качественные знания.

Еще одной из форм аудиторной работы являются *практические занятия*. Основу работы составляет самостоятельное изучение студентами по заданию преподавателя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим оформлением материала в виде доклада, сообщения и их совместное обсуждение.

Практические занятия являются действенной формой приобщения студентов к использованию нормативных правовых актов и исследовательской литературы на научной основе. Чаще всего используется либо вопросно-ответная форма, либо обсуждение докладов, работа в малых группах, проведение ролевых игр и т.д.

Подготовка к практическим занятиям основана на плане, определенном преподавателем к каждой теме. Каждая тема практических занятий сопровождается перечнем нормативных правовых актов, а также учебной и исследовательской литературы и методическими рекомендациями.

Процесс подготовки к практическому занятию включает знакомство с соответствующей темой в учебнике, изучение исследовательской литературы, анализ правовых актов, решение казусов.

При подготовке к практическим занятиям следует вести конспекты, которые представляют собой развернутый план ответа на вопрос, но не исчерпывающий ответ. Таким конспектом, а также нормативным материалом студент вправе пользоваться во время ответа на практическом занятии. В то же время, следует заметить, что студент не должен зачитывать конспект ответа. Он может лишь опираться на него, чтобы не потерять нить рассуждения.

Для ведения конспектов практических занятий следует завести отдельную тетрадь. Преподаватель периодически проверяет качество подготовки к практическим занятиям, собирая конспекты.

Если студент пропустил практическое занятие, то он обязан явиться на консультацию к преподавателю, предъявить свой конспект по пропущенной теме и отчитаться в устной форме.

Цель каждого студента – проявить свои знания во время проведения практических занятий. При этом могут использоваться самые разнообразные формы работы: выступление в качестве основного докладчика, выступление с рефератом, участие в дискуссиях и круглых столах, форма «вопросов», дополнения, решение казусов,

подготовка схем, таблиц, интеллект-карт и др. Это придает учебному занятию характер коллективной работы, повышает внимание и интерес студентов.

Вступление на практическом занятии носит, преимущественно, добровольный характер. Студент, желающий ответить на вопрос плана, занимает место за кафедрой и выполняет функцию основного докладчика. Его речь не может прерываться, либо комментироваться.

После окончания выступления студенты группы вправе задать докладчику вопросы уточняющего характера, либо обратить внимание на слабо освещенные аспекты темы. При этом преподаватель оценивает «качество» вопросов. Они не должны дублировать озвученный материал, содержать однозначных ответов (да – нет), должны быть корректно сформулированы и соответствовать вопросу плана.

Если внимание учебной группы во время выступления основного докладчика рассеяно, то преподаватель предоставляет ему самому право сформулировать ряд вопросов, и адресует их конкретным студентам.

При необходимости преподаватель задает вопросы докладчику, либо студентам.

Аспекты, не освещенные основным докладчиком, рассматриваются в качестве дополнений к ответу. После этого группа переходит к рассмотрению следующего вопроса.

Практическое занятие завершается подведением итогов работы. Преподаватель резюмирует рассмотренные аспекты темы, отвечает на вопросы студентов, анализирует работу всей учебной группы и отдельных студентов.

В процессе изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» необходимо регулярно знакомиться с законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами, которые публикуются в Собрании законодательства Российской Федерации и Российской газете.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При реализации различных видов учебной работы используются занятия в интерактивной форме. Интерактивные формы применяются при проведении аудиторных занятий, при самостоятельной работе студентов и других видах учебных занятий.

Образовательный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов и преподавателя в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

К числу используемых при освоении дисциплины интерактивных форм относятся: «Дискуссия», «Круглый стол» и др.

Наряду с аудиторной работой для студента при изучении дисциплины особое значение имеет самостоятельная работа в соответствии с предусмотренным учебным планом распределением времени. В процессе самостоятельной работы необходимо обратить внимание на документы и статьи, которые публикуются в специальных периодических изданиях. При подготовке к занятиям следует также использовать электронные правовые базы «Кодекс», «Консультант», поскольку большинство рекомендуемых источников имеются в данных ресурсах.

Методические рекомендации по осуществлению самостоятельной работы представлены в разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся».

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

Обучающемуся 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, рефераты и др.

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся 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.

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

Обучающийся при помощи Рабочей программы узнает, на формирование каких компетенций ориентирована дисциплина и чем в результате освоения дисциплины обучающиеся смогут овладеть.

Рабочая программа вводится в учебный процесс для решения следующих задач:

- освоение студентом в режиме самостоятельной работы дисциплины при участии преподавателя в качестве консультанта;
- систематизация учебной работы обучающегося в течение семестра;
- развитие мотивации обучения у обучающегося;
- привитие обучающемуся навыков совершенствования и самообразования;
- вовлечение обучающегося в качестве активного участника в открытую креативную образовательную среду;
- адаптация обучающегося к условиям деятельности в информационном обществе.

Рабочая программа поможет ознакомиться с тематикой лекций и практических занятий. Тематическое планирование позволяет определить количество времени, отведенного для освоения тем в аудиторном порядке, а также рекомендованное количество времени для самостоятельного закрепления или изучения темы.

Лекции, используемые в учебном процессе, могут быть нескольких видов: вводные, тематические, обзорные, проблемные, игровые.

Вводная лекция знакомит обучающегося с предметом, целью и задачами учебного процесса. Преподаватель в общих чертах обозначает структуру материала, который предлагается к изучению; рекомендует учебную литературу; уточняет правила взаимодействия студентов и лектора; регламент консультаций преподавателя, условия промежуточного и итогового контроля знаний. Как правило вводной является первая лекция при изучении курса.

Тематические лекции отличаются логическим единством, посвящаются разбору конкретной темы и завершенностью материала. В отдельных случаях допускается перенос части материала на следующую лекцию.

Обзорная лекция предполагает поверхностное изложение большого объема материала, посвященного определенному разделу дисциплины. Обычно используется в учебной программе заочной формы отделения в финале экзаменационной сессии по дисциплинам, предусматривающим продолжение изучения в следующем семестре. Лекции такого рода помогают сориентировать студентов на изучение нового материала, определить наиболее сложные вопросы, требующие более тщательной проработки.

Итоговая лекция завершает обучение по курсу. В ней кратко обозначаются базовые аспекты, рассмотренные в рамках учебного семестра, излагаются перспективы развития институтов права.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определяется главной целью ОПОП. Образовательный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность студентов и преподавателя в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

Еще одной из форм аудиторной работы являются практические занятия. Практические занятия являются одной формой учебного процесса. Основу работы составляет самостоятельное изучение студентами по заданию преподавателя отдельных вопросов, проблем, тем с последующим оформлением материала в виде доклада, сообщения и их совместное обсуждение.

Практические занятия являются действенной формой приобщения обучающихся к использованию нормативно-правовых источников и исследовательской литературы на научной основе. Подготовка к практическим занятиям основана на плане, определенном преподавателем к каждой теме. Каждая тема практических занятий сопровождается

перечнем нормативных правовых актов, а также учебной и исследовательской литературы.

Процесс подготовки к практическому занятию включает знакомство с соответствующей темой в учебнике, изучение исследовательской литературы, анализ правовых актов, решение казусов.

При подготовке к практическим занятиям следует вести конспекты, которые представляют собой развернутый план ответа на вопрос, но не исчерпывающий ответ. Таким конспектом, а также нормативным материалом студент вправе пользоваться во время ответа на семинарском занятии. В то же время, следует заметить, что обучающийся не должен зачитывать конспект ответа. Он может лишь опираться на него, чтобы не потерять нить рассуждения.

Для ведения конспектов практических занятий следует завести отдельную тетрадь. Преподаватель периодически проверяет качество подготовки к практическим занятиям, собирая конспекты.

Если обучающийся пропустил практическое занятие, то он обязан явиться на консультацию к преподавателю, предъявить свой конспект по пропущенной теме и отчитаться в устной форме.

Цель каждого обучающегося - проявить свои знания во время проведения практических занятий. При этом могут использоваться самые разнообразные формы работы: выступление в качестве основного докладчика, выступление с рефератом, участие в дискуссиях и круглых столах, форма «вопросов», дополнения, решение казусов, подготовка схем, таблиц, денотатных графов и др. Это придает учебному занятию характер коллективной работы, повышает внимание и интерес студентов.

Вступление на практическом занятии носит, преимущественно, добровольный характер. Студент желающий ответить на вопрос плана, занимает место за кафедрой и выполняет функцию основного докладчика. Его речь не может прерываться, либо комментироваться.

После окончания выступления обучающиеся группы вправе задать докладчику вопросы уточняющего характера, либо обратить внимание на слабо освещенные аспекты темы. При этом преподаватель оценивает «качество» вопросов. Они не должны дублировать озвученный материал, содержать однозначных ответов (да – нет), должны быть корректно сформулированы и соответствовать вопросу плана.

Если внимание учебной группы во время выступления основного докладчика рассеяно, то преподаватель предоставляет ему самому право сформулировать ряд вопросов, и адресует их конкретным студентам.

При необходимости преподаватель задает вопросы докладчику, либо студентам.

Аспекты, не освещенные основным докладчиком, рассматриваются в качестве дополнений к ответу. После этого группа переходит к рассмотрению следующего вопроса.



Практическое занятие завершается подведением итогов работы. Преподаватель резюмирует рассмотренные аспекты темы, отвечает на вопросы студентов, анализирует работу всей учебной группы и отдельных студентов.

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

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

### ***Доклад и требования к оформлению докладов***

Доклад - вид самостоятельной учебно-исследовательской работы, где студент раскрывает суть обозначенной темы, приводит различные точки зрения, а также высказывает собственные взгляды на проблему.

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату). Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия.

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.

Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.

Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.

Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время преподавателем и в срок. Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название доклада;
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности 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 и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

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

### ***Методические указания к выполнению реферата***

Реферат представляет собой краткое изложение проблемы практического или теоретического характера с формулировкой определенных выводов по рассматриваемой теме. Избранная обучающимся 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 являются:

- развитие у обучающегося 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.

Задачами является:

- научить обучающегося максимально верно передать мнения авторов, на основе работ которых студент пишет свой реферат;
- научить обучающегося грамотно излагать свою позицию по анализируемой в реферате проблеме;
- подготовить обучающегося к дальнейшему участию в научно – практических конференциях, семинарах и конкурсах;
- помочь обучающегося определиться с интересующей его темой, дальнейшее раскрытие которой возможно осуществить при написании курсовой работы или выпускной квалификационной работы;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с мнением того или иного автора по данной проблеме.

При подготовке к защите реферата необходимо подготовить презентацию, отражающую краткие, наиболее важные аспекты исследования.

Рекомендуемый объем реферата 10-12 страниц компьютерного (машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.

Основной текст должен быть представлен следующими структурными элементами:

- титульный лист,
- введение,
- основная часть,
- заключение,
- список использованной литературы.

Требования к набору и печатанию:

- 1) формат бумаги 210x297 (A4);
- 2) поля: сверху, снизу, справа – 20 мм; слева – 30 мм;
- 3) шрифт 14 размера, цвет черный, интервал 1,5;
- 4) номера страниц проставляют по центру внизу текста.

### ***Методические рекомендации для подготовки презентаций***

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов;
- первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора;
- следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации; желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно было перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание;
- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста;
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

### ***Методические рекомендации по выполнению практических заданий***

Практические задания направлены на подтверждение теоретических положений и формирование умений и навыков, как профессиональных (умений выполнять

определенные действия, операции, необходимые в профессиональной деятельности), так и учебных (умений решать задачи, и др.).

Подготовка к выполнению практических заданий заключается в самостоятельном изучении теории по рекомендуемой литературе (включая нормативно-правовые акты), предусмотренной рабочей программой.

Практические задания каждый студент выполняет индивидуально с учетом методических указаний по освоению дисциплины.

Практические задания выполняются в отдельной тетради, сдается преподавателю по окончании занятия.

Практические задания считаются выполненными, если они представлены, проверены преподавателем и соответствует критериям, определяемыми оценочными средствами и материалами рабочей программы.

В случае отсутствия на занятиях по любой причине или неудовлетворительном результате выполнения практической работы студент должен выполнить соответствующие задания.

### ***Методические рекомендации по работе с глоссарием***

Глоссарий (словарь терминов) можно осваивать, используя предложенную преподавателем подборку терминов, либо самостоятельно составляя таковую.

Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, встречающиеся в рамках учебной дисциплины. Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов, они должны быть перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий должен быть оформлен по принципу реферативной работы, в обязательном порядке присутствует титульный лист и нумерация страниц. Объем работы должен составлять до 10 страниц. Тщательно проработанный глоссарий помогает избежать разночтений. В глоссарий включаются самые частотные термины и фразы, а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут содержать отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения.

### ***Методические рекомендации к выполнению задания для самостоятельной работы***

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников;

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить.

В целях проверки качества самостоятельной работы студентов преподаватель в соответствии с программой самостоятельной работы выборочно проверяет конспекты, в которых студенты фиксируют информацию, полученную из дополнительной литературы по темам лекций и семинарских занятий; проверяет качество конспектов по темам, полностью определенным для самостоятельного изучения; проводит коллоквиумы в учебных группах; проводит защиту реферативных работ и использует иные формы контроля.

Современные образовательные технологии сложно представить без использования средств систематизации и визуализации. Обучающиеся успешно осваивают технологию подготовки и применения презентаций.

Самостоятельная работа обучающихся контролируется преподавателем в течение учебного семестра. Контроль над качеством выполнения самостоятельной работы осуществляется систематически посредством разного вида проверочных мероприятий.

К числу используемых при освоении дисциплины интерактивных форм относятся: «Дебаты», «Индивидуальные домашние задания», и др.

Дебаты – мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов.

Данная модель обсуждения проблемы характеризуется следующими признаками: цель обсуждения – обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; все участники выступают в роли оппонентов (тот, кто поддерживает и аргументирует тезис в дебатах и должен выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и решения.

Наряду с аудиторной работой для студента при изучении дисциплины особое значение имеет самостоятельная работа в соответствии с предусмотренным учебным планом распределением времени. В процессе самостоятельной работы необходимо обратить внимание на документы и статьи, которые публикуются в специальных периодических изданиях. При подготовке к занятиям следует также использовать электронные правовые базы «Кодекс», «Консультант», поскольку большинство рекомендуемых источников имеются в данных ресурсах.

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

Самостоятельная работа студентов проводится в виде самостоятельной подготовки во внеурочное время путем работы с рекомендуемой литературой.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается необходимыми для освоения образовательной программы программными продуктами и специализированным оборудованием путем предоставления рабочих мест в объеме часов, достаточном для достижения запланированных результатов обучения, либо путем распространения на законных основаниях дистрибутивов программного обеспечения с правом установки на персональных устройствах, либо путем предоставления возможности удаленной работы.

В целях наиболее эффективного распределения нагрузки при изучении дисциплины 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.

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» преподается студентам в течение одного семестра и заканчивается сдачей экзамена у очной формы обучения, зачетом у очно-заочной формы обучения и заочной ускоренной формы обучения.

Условием допуска к экзамену и зачету студента является активная работа на практических занятиях, выполнение практических заданий, задач, написание реферата (доклада, эссе). Темы рефератов (докладов, эссе), тест, задачи, практические задания представлены в Фонде оценочных средств рабочей программы.

Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача экзамена и зачета является также самостоятельной работой студента. Для успешной сдачи экзамена и зачета по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности» необходимо повторение всего учебного материала дисциплины.

*Текущий контроль* осуществляется в ходе практических занятий, проверки рефератов и их защиты; выборочной проверки конспектов, в которых студенты фиксируют информацию, полученную из дополнительной литературы по темам лекций и практических занятий; проверяется качество конспектов по темам, полностью определенным для самостоятельного изучения.

*Итоговый контроль* представлен экзаменом

Таблица 5

**План-график выполнения самостоятельной работы  
для студентов очной/очно-заочной/заочной формы обучения**

№ п/п	Темы дисциплины	СРС, часы очной/о чно- заочной /заочно й формы	Виды самостоятельной работы студентов	Часы		
				Для студентов очной формы обучения	Для студентов очно- заочной формы обучения	Для студентов заочной формы обучения
1.	<b>Тема 1.</b> Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	2/3/5	1. Работа с основной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	2	3
			2. Работа над докладом.	1	1	2
2.	<b>Тема 2.</b> Эволюция экономической преступности и законодательства об экономических преступлениях	3/3/4	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	1	1
			3. Выполнение ИДЗ	1	1	1
3.	<b>Тема 3.</b> Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений	2/3/5	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	0,5	1	1
			3. Выполнение ИДЗ	0.5	1	2
4.	<b>Тема 4.</b> Криминологическая характеристика экономической	3/3/5	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	2

	преступности		2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	1	2
			3. Выполнение ИДЗ	1	1	1
5.	<b>Тема 5.</b> Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение	2/4/4	1. Подготовка к практическому занятию.	0,5	1	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	2	2
			3. Выполнение ИДЗ	0,5	1	1
6.	<b>Тема 6.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	3/4/4	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	1	1
			3. Выполнение ИДЗ	0,5	1	1
			4. Работа над докладом.	0,5	1	1
7.	<b>Тема 7.</b> Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	2/4/5	1. Подготовка к практическому занятию.	1	2	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	0,5	1	2
			3. Работа над докладом.	0,5	1	2
8.	<b>Тема 8.</b> Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	2/3/4	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	0,5	1	2
			3. Работа над докладом.	0,5	1	1
9.	<b>Тема 9.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	3/3/5	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	1	2
			3. Работа над докладом.	1	1	1
10.	<b>Тема 10.</b> Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	2/3/4	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	0,5	1	1
			3. Работа над докладом.	0,5	1	1
11.	<b>Тема 11.</b> Преступления, посягающие на	3/4/5	1. Подготовка к практическому занятию.	1	1	2



	установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов		2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	2	2
			3. Работа над докладом.	1	1	1
12.	<b>Тема 12.</b> Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	3/5/4	1. Подготовка к практическому занятию.	1	2	1
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	2	2
			3. Работа над докладом.	1	1	1
13.	<b>Тема 13.</b> Рейдерские захваты	3/3/5	1. Подготовка к практическому занятию.	2	2	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, ЭБС.	1	1	3
14.	<b>Тема 14.</b> Иные преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против службы в коммерческих и иных организациях	3/3/5	1. Подготовка к практическому занятию	2	2	2
			2. Работа с основной и дополнительной литературой, нормативными правовыми актами ЭБС.	1	1	3
	<b>ИТОГО:</b>	<b>36/48/64</b>		<b>36</b>	<b>48</b>	<b>64</b>

В освоении дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» 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 студентами, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по дисциплине являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и инвалидами или студентами с ограниченными возможностями здоровья.

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

<b>для лиц с нарушениями зрения:</b>	<b>для лиц с нарушениями слуха:</b>	<b>для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:</b>
– 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 Microsoft Office 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT ANTIVIRUS для обучения в высших и средних учебных заведениях, и электронно-библиотечной системы (ЭБС) [www.znaniyum.com](http://www.znaniyum.com). Презентации оформляются в программе PowerPoint.

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 студента по направлению 40.03.01 «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 студентов к различным сетевым источникам информации, включая Интернет, что

способствует эффективному получению профессиональных навыков по дисциплине.

Имеются специально оборудованные аудитории оснащённые видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения (мультимедийным проектором BenQ), экраном для проектора (каб.513),библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. При необходимости используется каб. №107 - кабинет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины (проведение занятий лекционного типа, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) осуществляется в учебной оборудованной наглядными пособиями, доской аудиторной, мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и иных необходимых материалов.

Для самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. для подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ - учебные аудитории № 415 (научно-исследовательская лаборатория), 202(типография), 206(электронный читальный зал):

наглядные пособия;

доска аудиторная;

мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор).

Учебные аудитории библиотеки 207, 209 оборудованные 5 рабочими станциями с доступом к сети «Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду организации, и комплектом учебной мебели на 35 посадочных мест.

В соответствии содержанием теоретической и практической части курса используется научная литература, электронные ресурсы, техническое оборудование (офисная техника, компьютеры) ДВФ ВАВТ и тех организаций и учреждений, где студенты проходят исследования и производственную практику.

Обучение инвалидов и 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-ноутбуки).

## 9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

### Основная литература:

1. Шапиро, С. А. Методы и технологии научных исследований в сфере экономики труда : учебно-методическое пособие / С. А. Шапиро, А. Б. Вешкурова, В. Г. Воробьева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. - 156 с. - ISBN 978-5-9729-2088-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2172467>
2. Серков, П. П. Правоотношение (Теория и практика правового регулирования экономики) : монография : в двух частях / П. П. Серков. — Москва : Норма, 2025. - ISBN 978-5-00156-437-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2203146>
3. Серков, П. П. Правоотношение (Теория и практика правового регулирования экономики): Часть 1 / Серков П.П. - М.:Юр. НОРМА, 2025. - 1056 с. ISBN 978-5-00156-429-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2197995>

### Дополнительная литература:

1. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Москва : РГУП, 2018. - 108 с. - ISBN 978-5-93916-657-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1194833>
2. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /А. В. Быков, Е. А. Загрядская, В. С. Изосимов [и др.] ; под ред. А. М. Багмета. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 215 с. - ISBN 978-5-238-02684-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028591>
3. Коваленко Т.С. Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере экономики: учебно-методическое пособие. - Издательство Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации", г. Петропавловск-Камчатский, 2019 г. – 91 с.

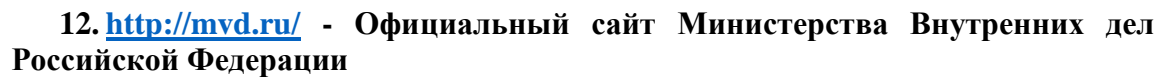
### Электронные ресурсы

1. <http://www.duma.gov.ru/> – официальный сайт Государственной Думы ФС РФ.
2. <http://www.council.gov.ru/> – официальный сайт Совета Федерации ФС РФ.
3. <http://www.government.ru/content/>–Интернет-портал Правительства РФ.
4. <http://www.government.ru/content/> – Интернет-портал Правительства РФ
5. <http://www.ksrf.ru/> – официальный сайт Конституционного Суда РФ
6. <http://window.edu.ru/window/library> – Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
7. <http://www.minjust.ru–официальный> - сайт Министерства юстиции Российской Федерации
8. СПС КонсультантПлюс [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
9. СПС Гарант [www.garant.ru](http://www.garant.ru)

### 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
11. <https://minjust.gov.ru/ru/> - сайт Министерства юстиции Российской Федерации
- <https://minjust.gov.ru/ru/documents/> - документы;
  - <https://minjust.gov.ru/ru/pages/pravovaya-informaciya/> - правовая информация.



13. <https://sledcom.ru/> - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации:

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

## 10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ

**по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности»**  
**Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»**  
**(уровень бакалавриата)**  
 направленность (профиль) «Уголовно-правовой»  
**(обязательная дисциплина части, формируемой участниками**  
**образовательных отношений)**  
**Форма обучения (очная/очно-заочная/заочная)**

**г. Петропавловск-Камчатский**  
**2025**

**ПАСПОРТ**  
**ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

<b>№ п/п</b>	<b>Контролируемые компетенции</b>	<b>Оценочные средства</b>
1	УК-10	Тестирование, практические занятия, теоретический опрос, «Круглый стол», доклады, рефераты, «Дискуссия», решение задач.
2	УК-11	Тестирование, практические занятия, теоретический опрос, «Круглый стол», доклады, рефераты, «Дискуссия», решение задач.
3	ПК-5	Тестирование, практические занятия, теоретический опрос, «Круглый стол», доклады, рефераты, «Дискуссия», решение задач.
4	ПК-6	Тестирование, практические занятия, теоретический опрос, «Круглый стол», доклады, рефераты, «Дискуссия», решение задач.

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

п/п	Категории студентов	Виды оценочных средств	Форма контроля и оценки результатов обучения
1	С нарушением слуха	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к зачету, экзамену реферат, тесты.	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Собеседование по вопросам к зачету, экзамену, выступление с докладом	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Письменные домашние контрольные работы, вопросы к зачету, экзамену, реферат, доклад, тесты. Выступление с докладом.	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, письменная проверка

#### **10.1 План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий**

Срок (сем.) очное/очно-заочное/заочное	Название оценочного мероприятия	Вид оценочного средства	Объект контроля
5/8/3	Входной контроль	Собеседование	Уровень знаний
5/8/3	Текущий контроль	Тестирование, практические занятия, теоретический опрос, «Круглый стол», доклады, рефераты, «Дискуссия», решение задач.	Качество освоения материала Оригинальность материала Соблюдение требований Освоение компетенций
5/8/3	Выходной контроль	Экзамен	Правильность ответов на вопросы

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

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их система, виды.
3. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
4. Регистрация незаконных сделок с землей.
5. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
6. Незаконное предпринимательство.
7. Производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.
8. Незаконные организация и проведение азартных игр.
9. Незаконная банковская деятельность.
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
11. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
13. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
14. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем; отличие



от легализации. Отграничение от соучастия в преступлении.

15. Незаконное получение кредита. Отграничение от мошенничества.

16. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

17. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения.

19. Незаконное использование товарного знака.

20. Нарушение правил изготовления или использования государственных пробирных клейм.

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

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

23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

24. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах.

25. Манипулирование рынком.

26. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

27. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

28. Неправомерное использование инсайдерской информации.

29. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отличие от мошенничества.

30. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, предмет данного преступления.

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

32. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

33. Незаконный оборот драгоценных, природных драгоценных камней или жемчуга.

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

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

36. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

37. Уклонение от уплаты таможенных платежей.

38. Неправомерные действия при банкротстве.

39. Преднамеренное банкротство.

40. Фиктивное банкротство.

41. Уклонение от уплаты налогов и сборов с физических лиц.

42. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

43. Неисполнение обязанностей налогового агента.

44. Соккрытие денежных средств или имущества, с которых должно производиться взыскание налогов или сборов.

45. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

46. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

47. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

48. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера.
50. Основные этапы развития законодательства об экономических преступлениях.
51. Объект и объективная сторона экономических преступлений.
52. Субъект и субъективные признаки экономических преступлений. Общие и специальные признаки составов этих преступлений.
53. Понятие криминологической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение.
54. Криминологическая характеристика экономической преступности в Российской Федерации. Латентность экономической преступности.
55. Личность лица, совершающего преступления в сфере экономики.
56. Причины и условия экономических преступлений
57. Проблемы предупреждения экономических преступлений.
58. Рейдерские захваты: проблемы квалификации.
59. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
60. Незаконная организация и проведение азартных игр: вопросы квалификации, борьба с незаконным игорным бизнесом.
61. Преступления против службы в коммерческих и иных организациях.

### **10.3. Теоретический опрос для формирования «УК-10», «УК-11», «ПК-5», «ПК-6»**

#### **Тема № 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Задачи российской уголовной политики и приоритетные направления борьбы с преступностью.
2. Уголовно-правовая охрана экономических отношений в условиях действующего гражданского законодательства, закрепившего свободу предпринимательства, многообразие форм собственности и их юридическое равноправие, проведение приватизации, становление товарного, финансового и фондового рынков.
3. Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

#### **Тема № 2. Эволюция экономической преступности и законодательства об экономических преступлениях**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Основные этапы развития законодательства об экономических преступлениях.
2. Проблема криминализации и декриминализации общественно опасного поведения в сфере экономики.
3. Эффективность законодательства об экономических преступлениях.
4. Теневая экономика.

#### **Тема № 3. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений.**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Объект и объективная сторона экономических преступлений.
2. Субъект и субъективные признаки экономических преступлений. Общие и специальные признаки составов этих преступлений.

#### **Тема № 4. Криминологическая характеристика экономической преступности**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие криминологической характеристики преступлений, ее элементы и

прикладное значение.

2. Криминологическая характеристика экономической преступности в Российской Федерации. Латентность экономической преступности. 3. Личность лица, совершающего преступления в сфере экономики.

#### **Тема № 5. Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение.**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Причины и условия экономических преступлений
2. Проблемы предупреждения экономических преступлений.

#### **Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и его формы.
2. Понятие незаконного предпринимательства.
3. Понятие незаконной банковской деятельности.
4. Понятие монополистических действий, способы их совершения.
5. Понятие ограничения, недопущения и устранения конкуренции.
6. Понятие и содержание состава незаконное использование товарного знака.
7. Понятие и анализ состава нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
8. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
9. Характеристика видов данных преступлений. Предмет преступления.
10. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.
11. Анализ состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

#### **Тема № 7. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц. (Круглый стол).**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Характеристика состава незаконное получение кредита.
2. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
3. Понятие и анализ составов преступлений за преднамеренное, фиктивное банкротство и неправомерные действия при банкротстве.

#### **Тема № 8. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок.**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Регистрация незаконных сделок с землей.
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

#### **Тема № 9. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов.**

##### **Вопросы для обсуждения:**

1. Анализ и содержание состава злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
2. Анализ и содержание состава злостного уклонения от раскрытия или

предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

4. Манипулирование рынком.

5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

6. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.

7. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

8. Понятие и способы изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

9. Содержание и понятие изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

## **Тема № 10. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства.**

### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие и юридические свойства незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

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

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

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

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

## **Тема № 11. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов. (Дискуссия).**

### **Вопросы для обсуждения:**

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

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

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

## **Тема № 12. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.**

### **Вопросы для обсуждения:**

1. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физических лиц.

2. Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов; понятие и анализ состава.

3. Характеристика уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

### **Тема № 13. Рейдерские захваты**

1. Понятия «рейдер», «корпоративный захват», «рейдерство» в российской юридической науке.
2. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
3. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров.

### **Тема № 14. Иные преступления в сфере экономической деятельности.**

#### **Преступления против службы в коммерческих и иных организациях**

1. Незаконная организация и проведение азартных игр: вопросы квалификации, борьба с незаконным игорным бизнесом.
2. Преступления против службы в коммерческих и иных организациях.

### **10.4. Темы докладов/рефератов для формирования «УК-10», «УК-11», «ПК-5», «ПК-6»**

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
5. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.
7. Уголовная ответственность за контрабанду.
8. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
9. Уголовная ответственность за налоговые преступления.
10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.
12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
18. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Незаконная банковская деятельность.
20. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.
21. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
22. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
24. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.

25. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

#### **10.5. Контрольные работы для формирования «УК-10», «УК-11», «ПК-5», «ПК-6»**

##### **Тема № 6. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.**

###### **Задание № 1. Вопросы:**

1. Признаки объективной и субъективной стороны ст. 169 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, особенности их установления.

2. Признаки объективной и субъективной стороны ст. 171 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.

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

###### **Задание № 2. Решите задачу № 6 (оценочные средства 10.7)**

##### **Тема № 12. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей.**

###### **Задание № 1. Вопросы:**

1. Анализ состава уклонения от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физических лиц.

2. Признаки объективной и субъективной стороны ст. 198 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов.

3. Признаки объективной и субъективной стороны ст. 199 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

###### **Задание № 2. Решите задачу № 8 (оценочные средства 10.7)**

#### **10.6. Задачи для формирования «УК-10», «УК-11», «ПК-5», «ПК-6»**

1) Приобретя земельный участок на опушке леса для строительства кафе, К. без получения какого-либо разрешения вырубил деревья на площадке возле участка, чтобы использовать для парковки автомобилей и создания удобного подъезда к кафе. Л., зная обо всём этом, купил у К. брёвна за 30 тысяч рублей. Такой была бы цена и при официальной покупке.

2) Двадцатилетний Р. сообщил своему другу, семнадцатилетнему Т., что решил организовать в городе байкерский клуб. Для этого Р. предложил Т. собрать со своих знакомых школьников 220 тыс. руб., а сам собрал ещё 400 тыс. руб. со знакомых студентов, пообещав тем и другим вернуть деньги через полгода с процентами, что и сделал, выгодно вложив деньги и оставив себе часть дохода. Клуб он не создал, но сбором и «прокруткой» денег стал заниматься систематически.

3) Генеральные директора трёх ООО договорились о временном (на неделю) снижении цен на свои товары, объявив о предпраздничной распродаже. Им было известно, что себестоимость и издержки производства товаров четвёртой фирмы, действовавшей в том же регионе, выше, чем у них, и цены на её товар не могут быть снижены настолько же. В течение недели продажи четвёртого ООО значительно снизились, причинив ООО убытки на сумму 51 миллион рублей.

4) Письменно проанализируйте личность лица, совершившего преступление в конкретной сфере экономической деятельности (по фабуле дела, предложенной преподавателем).

5) Изучив поступившее в суд уголовное дело, судья установил, что истекли сроки давности уголовного преследования за данное преступление и вынес постановление о прекращении уголовного дела, которое направил обвиняемому.

Оцените законность постановления судьи.

6) АО "Орутуканский ГОК" (Магаданская область) получило кредит в сумме 25 млрд. деноминированных рублей для приобретения автотракторной техники и проведения работ по оборудованию предприятия техническими средствами контроля. Фактически на эти деньги была приобретена валюта, которая по поручениям, подписанным Генеральным директором комбината, переведена в зарубежные банки. Чтобы сокрыть эти действия, составлялись фиктивные акты приемки выполненных работ. 3) Директор химзавода К. заключил между заводом и иностранной фирмой экспортный контракт на поставку продукции завода на сумму более миллиона долларов США. Валютная выручка не была возвращена. В ходе следствия было установлено, что еще за 3 года до заключения указанного контракта завод являлся должником этой зарубежной фирмы по другому контракту, сумма которого была выше почти на 200000 долларов США.

7) В день десятилетия анти-кафе администрация провела в нём конкурс и предложила посетителям делать денежные ставки на победу его участников. Прибыль от билетов на конкурс должна была пойти на благотворительность. При этом руководитель анти-кафе заранее предупредил жюри, кто из участников должен выиграть конкурс.

8) Проводя аудиторскую проверку в ОАО «Квин», М. выяснил, что 3 млн. руб., полученные фирмой в лице генерального директора С. в качестве федерального целевого кредита, были израсходованы вопреки целям кредита. Вернувшись на своё рабочее место в ООО «Аудит минус», М. по телефону сообщил С., что ему известна эта информация, и предложил свои услуги по внесению изменений в документацию так, чтобы С. мог избежать ответственности.

### ***10.7. Тестовые задания для формирования «УК-10», «УК-11», «ПК-5», «ПК-6»***

***(выберите один или несколько правильных ответов из предложенных)***

**1. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» выступает:**

- 1) должностное лицо
- 2) физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста
- 3) физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста
- 4) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях
- 5) служащий органов местного самоуправления

**2. Какой вид деятельности не указан в диспозиции ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство):**

- 1) деятельность без регистрации
- 2) деятельность с нарушением правил регистрации
- 3) производство с нарушением санитарных норм
- 4) нарушение лицензионных условий
- 5) предпринимательская деятельность без лицензии, когда эта деятельность является лицензируемой

**3. В чем заключается «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ):**

- 1) в любом виде деятельности, запрещенной законодательством
- 2) в уклонении от уплаты налогов в установленные законодательством сроки
- 3) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации с извлечением дохода на сумму не менее 1,5 млн. руб.
- 4) в совершении незаконной сделки на сумму свыше 250 тыс. руб.
- 5) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере

**4. Юридическое лицо считается созданным с момента ...**

- 1) составления учредительных документов
- 2) государственной регистрации юридического лица
- 3) который указан в учредительных документах

**5. Преступление, предусмотренное ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», с объективной стороны состоит в:**

- 1) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации
- 2) представление ложной информации о банковских операциях
- 3) совершение заведомо невыгодных для банка сделок
- 4) предоставление необоснованных гарантий банка
- 5) осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно

**6. Целью совершения преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем» является:**

- 1) придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
- 2) сбыт указанных денежных средств или иного имущества
- 3) использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности
- 4) прикрытие запрещенной деятельности
- 5) «обналичивание» денежных средств

**7. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ «Незаконное получения кредита» выступает:**

- 1) должностное лицо
- 2) любое лицо
- 3) банковский служащий
- 4) индивидуальный предприниматель или руководитель организации
- 5) гражданин РФ

**8. Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» в качестве обязательного признака деяния включает:**

- 1) соответствующее судебное решение (ранее состоявшееся и вступившее в силу)
- 2) неоднократность преступлений
- 3) судимость
- 4) повторность преступлений
- 5) в крупном размере

**9. Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» является:**



- 1) имущество, добытое преступным путем
- 2) имущество, добытое незаконным путем
- 3) имущество, стоимостью свыше одной тысячи рублей
- 4) имущество, стоимостью свыше двух тысяч пятисот рублей
- 5) оружие или предметы, используемые в качестве оружия

**10. Какой вид деятельности не указан в диспозиции ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство):**

- 1) деятельность без регистрации
- 2) деятельность с нарушением правил регистрации
- 3) производство с нарушением санитарных норм
- 4) нарушение лицензионных условий
- 5) предпринимательская деятельность без лицензии, когда эта деятельность является лицензируемой

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

1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести 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

**12. «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

**13. Под крупным размером в ст. 178 УК РФ («Недопущение, ограничение или устранение конкуренции») понимается сумма ущерба, превышающая ...**

1. 500 минимальных размеров оплаты труда
2. 1 000 000 руб.
3. 500 000 руб.

**14. Уклонение от уплаты налога выражается в ...**

1. действии
2. бездействии

**15. 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

**16. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)**

1. любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
2. товары, оборот которых ограничен на территории РФ

3. немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

**17. 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

**18. Обязательными признаками объективной стороны преступления с материальным составом являются:**

1. предмет и средства совершения преступления
2. общественно опасное деяние, общественно опасное последствие и причинная связь между ними
3. вина, цель, мотив
4. место, время, способ совершения преступления

**19. В экономическую преступность входят ...**

1. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности»
2. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 21 УК РФ «Преступления против собственности», главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»
3. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», а также хищения в сфере финансово-хозяйственной деятельности (ст. 158, 159, 160 УК РФ), коррупционные (ст. 201-204, 285, 289-291 УК РФ) и бюджетные преступления (285.1 и 285.2 УК РФ)
4. преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена главой 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности», главой 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»

**20. Мошенничество – это...**

1. открытое хищение чужого имущества
2. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
3. хищение чужого имущества, вверенного виновному
4. требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества

**10.8. Глоссарий для формирования «УК-10», «УК-11», «ПК-5», «ПК-6»**

Представленный глоссарий имеет вводный ознакомительный характер. Цель настоящего глоссария дать краткое определение или краткое разъяснение основных положений учебного курса «Преступления в сфере экономической деятельности». Для глубокого научно- теоретического осмысления соответствующих понятий и правовых категорий следует обратиться к соответствующим тематическим разделам а так же библиографическому списку настоящей рабочей программы.

**Банкротство** - объявление о несостоятельности, то есть признанная арбитражным судом

или объявленная должником несостоятельность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

**Деньги** - выпускаемые в обращение Центральным банком РФ средства платежа в виде банковских билетов и металлической монеты.

**Документы, содержащие заведомо ложные сведения** - представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»).

**Должностное лицо** - понятие должностного лица дается в примечании к ст. 285 УК РФ. Данное понятие следует творчески осмыслить применительно к некоторым статьям указанной главы УК РФ.

**Доход** - выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»).

**Единая таможенная территория РФ** - государственная территория, а также находящиеся в исключительной экономической зоне РФ и на ее континентальном шельфе искусственные острова, установки и сооружения, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с федеральным законодательством. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Иные документы** - документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов и (или) сборов. К таким документам, в частности, относятся: выписки из книги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур (ст. 145 НК РФ), расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости (ст. 243 и 398 НК РФ), справки о суммах уплаченного налога (ст. 244 НК РФ), годовые отчеты (ст. 307 НК РФ), документы, подтверждающие право на налоговые льготы. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

**Коммерческая организация, индивидуальный предприниматель** - хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность, направленную на систематическое получение прибыли (ст. 2, 23, 49 и 51 ГК РФ).

**Кредит** - ссуда, предоставление ценностей (денег, товаров) в долг.

**Крупный ущерб, доход в крупном размере** - разъясняется в примечании к ст. 169 УК РФ и другим статьям УК, входящим в гл. 22.

**Культурные ценности** - движимые предметы художественного, исторического и археологического достояния народов РФ, указанные в Законе РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», включая культурные ценности, не подлежащие вывозу из РФ, перечень которых установлен статьей девятой этого Закона. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Лицензирование** - мероприятия, связанные с предоставлением лицензий на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении указанных в законе требований.

**Монополизм** - деятельность хозяйственных субъектов, противоречащая антимонопольному законодательству.

**Налог** - обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и(или) муниципальных образований (ст. 8 НК РФ).

**Налоговая декларация** - письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и производственных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога, а также о других данных, связанных с исчислением и уплатой налогов.

**Недекларирование** - умышленное незаявление в таможенной декларации или иным предусмотренным Таможенным кодексом РФ способом декларирования товаров сведений, необходимых для принятия решения о выпуске товаров и подлежащих декларированию транспортных средств, помещении их под избранный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных платежей. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Недостоверное декларирование** - заявление в таможенной декларации или в другой установленной форме декларирования заведомо ложных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для указанных выше таможенных целей. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Незаконное перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу** - перемещение товаров или иных предметов через таможенную границу РФ совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Несостоятельность** - невозможность полного удовлетворения кредиторов из всего, принадлежащего должнику имущества.

**Обманное использование документов или средств таможенной идентификации** - предъявление органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения указанных в ст. 188 УК РФ товаров или иных предметов заведомо поддельных документов либо документов, полученных незаконным путем либо относящихся к другим товарам, иных документов, не имеющих юридической силы, а равно использование поддельных таможенных пломб, печатей, маркировки, штампов и иных средств идентификации (указанных в ст. 83 ТК кодекса РФ) или подлинных средств идентификации, относящихся к другим товарам. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Объект уголовно-правовой охраны** - наиболее важные, охраняемые уголовным законом общественные отношения.

**Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации** - следует понимать ведение такой деятельности субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (например, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные сведения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся запретам). (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»).

**Перемещение** - совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской

Федерации или вывозу с этой территории товаров (ст. 142, 143 ГК РФ).

**Предмет контрабанды** - движимое имущество, признаваемое товаром в соответствии с Таможенным кодексом РФ и ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», включая транспортные средства, отнесенные ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам, а также иные не являющиеся товарами предметы, для которых законодательством установлен определенный порядок и правила их перемещения через таможенную границу РФ. Исходя из положений ч. 1 ст. 15 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» предметом контрабанды, наряду с другим имуществом, является наличная иностранная валюта, валюта РФ, дорожные чеки, внешние и (или) внутренние ценные бумаги в документарной форме. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Предмет преступления в составе контрабанды** - вещь материального мира, указанная в диспозиции ст. 188 УК РФ.

**Предмет преступления в составе фальшивомонетничества** - деньги, ценные бумаги, валюта.

**Предпринимательская деятельность** - деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск хозяйствующими субъектами (ст. 2, 23, 49 и 51 ГК РФ).

**Сбор** - установленный налоговым законодательством обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

**Сбыт поддельных денег или ценных бумаг** - использование их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»).

**Система преступлений в сфере экономической деятельности** - упорядоченный перечень норм, расположенных в главе 22 УК РФ преимущественно по принципу однородности непосредственного объекта преступления.

**Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя** - деяние, направленное на воспрепятствование принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам в крупном размере. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

**Соккрытие от таможенного контроля товаров** - действия, направленные на то, чтобы затруднить обнаружение таких товаров либо утаить их подлинные свойства или количество (например, придание одним товарам вида других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых для перемещения товаров через таможенную границу, соккрытие предметов контрабанды в полостях человеческого тела). (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Таможенная граница РФ** - совпадает с Государственной границей РФ, а также включает в себя пределы находящихся в исключительной экономической зоне РФ и на ее континентальном шельфе искусственных островов, установок и сооружений, особых экономических зон, являющихся частью таможенной территории РФ. (Постановление

Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде»).

**Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов** - умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему РФ. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

**Уста в, казуистичные статьи** - имеется в виду Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.

**Фиктивное умаление или увеличение пассива** - результат утаивания от кредиторов имущества или ценностей различными способами либо выдача обязательств по несуществующим долгам, выдача преувеличенных обязательств.

**Финансовые операции и другие сделки** - действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.06 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»).

**Ценные бумаги** - документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при их предъявлении (ст. 142, 143 ГК РФ).

**Элементы состава преступления** - конструктивные составляющие законодательной модели преступления. Согласно общему учению о составе преступления его элементами являются: объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект преступления

## ***10.9. Критерии оценки знаний обучающихся***

### ***Критерии оценки устного ответа***

**Оценка «отлично»** – активное участие студента в обсуждении проблем каждого практического занятия, студент владеет категориальным аппаратом, может привести классификацию факторов явления, собрать необходимую информацию по рассматриваемому явлению и проанализировать полученные результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку зрения, приводя факты.

**Оценка «хорошо»** – недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы студентом, незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, меньшая активность на практических занятиях.

**Оценка «удовлетворительно»** – ответы студента отражают в целом понимание темы, знание содержания основных категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях.

**Оценка «неудовлетворительно»** – пассивность студента на практических занятиях, частая неготовность при ответах на вопросы, отсутствие качеств, указанных выше для получения более высоких оценок.

### ***Критерии оценки тестов***

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

<b>Процент выполнения заданий</b>	<b>Оценка</b>
90-100 %	отлично
75-89 %	хорошо
60-74 %	удовлетворительно
Менее 60 %	неудовлетворительно

### ***Критерии оценки докладов***

Оценка **«отлично»** ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

**Оценка «хорошо»** – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

**Оценка «удовлетворительно»** - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

**Оценка «неудовлетворительно»** – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо реферат не представлен.

### ***Критерии оценки практических заданий, задач***

#### ***Оценка «отлично»:***

ставится за полностью правильное решение практических заданий, задач; за сделанные глубокие и детальные выводы с опорой на правовые источники.

#### ***Оценка «хорошо»:***

ставится за преимущественно правильное решение практических заданий, задач с учетом 1-2 несущественных ошибок; сделаны правильные и детальные выводы с опорой на правовые источники.

#### ***Оценка «удовлетворительно»:***

ставится за решение практических заданий, задач правильно не менее чем на половину, или, если допущена существенная ошибка; выводы сформулированы поверхностно, некорректно с опорой на правовые источники.

#### ***Оценка «неудовлетворительно»***

ставится, если при решении практических заданий, задач допущены две (и более) существенные ошибки; выводы сформулированы с грубыми ошибками или отсутствуют, либо студент выполнил работу не полностью, при этом объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

### ***Критерии оценивания за участие в дискуссии, «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: студент 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 искажившие 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, студент 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.

### ***Критерии оценки экзамена***

#### **Процедура выставления экзамена и критерии оценки знаний студентов**

Экзамен студентам по изучаемой дисциплине выставляется преподавателем (*при отсутствии преподавателя заведующим кафедрой, кроме дисциплин балльно-рейтинговой системы*), согласно расписанию.

Для студентов, обучающихся на основе балльно-рейтинговой системы оценки знаний, экзамен выставляется при условии сдачи всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости по результатам рейтинга.

Процедура проведения экзамена проводится в виде ответов на теоретические и практические вопросы, изложенные в экзаменационных билетах.

**Знания, умения и навыки студентов оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».**

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и в полном объеме усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически



стройно ответил на все вопросы экзаменационного билета, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал учебной и научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач, правильно ответил на дополнительные вопросы по дисциплине.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если он знает материал, в полном объеме и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы экзаменационного билета, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, правильно ответил на дополнительные вопросы по дисциплине.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ, не ответил на дополнительные вопросы по дисциплине, не знает полностью ответ на один из вопросов экзаменационного билета, при условии ответа на остальные вопросы на «отлично» и «хорошо».

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала либо допускает существенные ошибки при ответе на вопросы экзаменационного билета, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы, не ответил на дополнительные вопросы по дисциплине. Отметка «неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.

Критерии оценки уровня обученности и уровня сформированности компетенций по дисциплине устанавливает кафедра. Ответственность за единообразие требований, предъявляемых на экзаменах, несет заведующий кафедрой.

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется при необходимости дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

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	Категории студентов	Виды оценочных средств	Форма контроля и оценки результатов обучения
1	С нарушением слуха	письменные самостоятельные работы по решению практических заданий, тестов, задач, доклад, вопросы к экзамену	Преимущественно письменная проверка
2	С нарушением зрения	Собеседование по вопросам к экзамену, участие в теоретическом опросе, «круглом столе», дискуссии.	Преимущественно устная проверка(индивидуально)
3	С нарушением опорно-двигательного	письменные самостоятельные работы по решению практических заданий, тестов,	Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,

	аппарата	задач, доклады, вопросы к экзамену	письменная проверка
--	----------	------------------------------------	---------------------

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента студентов.

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 студентов:

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 студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

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

## 11. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» на 202\_\_-202\_\_ учебный год.

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- 1.
- 2.
- 3.

Изменения в рабочую программу учебной дисциплины внесены:  
степень, должность \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины утверждены на заседании кафедры юриспруденции

Протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Преступления в сфере экономической деятельности»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 – «Юриспруденция»,  
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «Уголовно-правовой»,  
УРОВЕНЬ – Бакалавриат**

**1. Цели и задачи дисциплины.**

**Цели дисциплины:**

**Цель дисциплины:** освоение обучающимися теоретического и нормативного содержания дисциплины в рамках ее предметной области, а также формирование на основе этих знаний соответствующих умений и навыков, необходимых для расследования преступлений в сфере экономики в целях установления фактических данных, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

**Задачи дисциплины:**

образовательные - получение обучающимися теоретических знаний научных и правовых основ расследования преступлений в сфере экономики, изучение системы методов и средств расследования, овладение специальной терминологией, ознакомлении с

деятельностью следственных подразделений, а также освоении алгоритма действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений в сфере экономики; практические - формирование у обучающихся системы навыков и умений по применению полученных знаний в учебной и практической деятельности; воспитательные - формирование у обучающихся профессионального мировоззрения и морально - этических качеств, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» (Б1.В.ОД.10) является обязательной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» уровень (бакалавриата).

**3. Трудоемкость дисциплины:** общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

## 4. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения данной дисциплины у студентов 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-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности</b>	<p>УК-10.1. Понимает базовые принципы, законы и закономерности функционирования экономических систем и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.</p> <p>УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски.</p> <p>УК-10.3. Имеет навыки применения экономических методов и инструментов для принятия обоснованных экономических решений и решения профессиональных задач.</p>	<b>Знать</b>	основные финансово-правовые понятия и их специфику для принятия обоснованных экономических решений в финансовой деятельности;
		<b>Уметь</b>	анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними финансовые правоотношения для принятия обоснованных экономических решений в финансовой деятельности;
		<b>Владеть</b>	знаниями для работы с правовыми актами для принятия обоснованных экономических решений в финансовой деятельности.

<b>УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</b>	УК-11.1. Понимает значение основных этических и правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его проявления в различных сферах общественной жизни. УК-11.2. Демонстрирует знание действующих правовых норм, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способов профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней. УК-11.3. Анализирует, толкует и применяет нормы права в различных сферах социальной деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. УК-11.4. Имеет навыки взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.	<b>Знать</b>	действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней;
		<b>Уметь</b>	планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме;
		<b>Владеть</b>	навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.

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
Обеспечение законности и правопорядка	ПК-5. Готов осуществлять правоохранительную деятельность на соответствующих должностях в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих их функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.	ПК-5.1. Понимает специфику и виды правоохранительной деятельности. ПК-5.2. Демонстрирует знание компетенций, функций и полномочий государственных органов, служб и учреждений, и их должностных лиц, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.	<b>Знать:</b> основные способы обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; <b>Уметь:</b> выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства в строгом соответствии с законом; <b>Владеть:</b> опытом обеспечения законности и	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.		

			правопорядка, безопасности личности, общества, государства.			
Обеспечение законности и правопорядка	ПК-6. Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать преступления и иные правонарушения.	ПК-6.1. Осуществляет мероприятия, совершает действия по получению юридически значимой информации, анализу, проверке, оценке и использованию ее в целях выявления, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений с соблюдением норм материального и процессуального права. ПК6.2. Юридически правильно квалифицирует правонарушение. ПК-6.3. Оформляет юридические документы с соблюдением норм процессуального права и правил делопроизводства.	<b>Знать:</b> методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений уполномоченными органами; <b>Уметь:</b> самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; <b>Владеть:</b> знаниями выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.	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.		

## 5. Краткое содержание дисциплины:

Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. Эволюция экономической преступности и законодательства об экономических преступлениях. Уголовно-правовая характеристика экономических преступлений. Криминологическая характеристика экономической преступности. Причины и условия экономических преступлений, их предупреждение. Преступления,

посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей. Рейдерские захваты.

#### **6. Форма контроля: экзамен**

##### **Составитель:**

кафедры юриспруденции Дальневосточного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»