

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Юридический факультет
Кафедра Уголовного права и уголовного процесса

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Юридический факультет

Макаров Андрей
Владимирович

«___» _____ 20____
г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.08 Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности
на 180 часа(ов), 5 зачетных(ые) единиц(ы)
для направления подготовки (специальности) 40.04.01 - Юриспруденция

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
«___» _____ 20____ г. №____

Профиль – Уголовно-правовая (для набора 2021)
Форма обучения: Очная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

сформировать у обучающихся комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, необходимых для практической работы в современных условиях; изучение экономической преступности как негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои закономерности возникновения и развития, требующего специфических и многообразных форм борьбы с ним.

Задачи изучения дисциплины:

- получение студентами дополнительных знаний по вопросам соблюдения законности при осуществлении экономической деятельности, предупреждения преступлений в данной сфере;
- ознакомление с современными научными тенденциями по проблемам применения уголовного закона, защищающего интересы государства и права граждан в деятельности следственных учреждений и судов;
- теоретическое и практическое обоснование причин возникновения и существование преступности, методов ее изучения и предупреждения и т.д.;
- формирование представления об экономической преступности как о негативном социальном явлении;
- формирования у студентов собственных представлений о содержании теории уголовного права в указанной области.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Освоение дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» предполагает эффективное использование междисциплинарных связей с иными общегуманитарными и юридическими дисциплинами: теория государства и права, конституционное право, административное право, уголовное право, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминология, психология, социология, экономика и др., применяют умения и навыки, сформированные в процессе изучения этих дисциплин.

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы), 180 часов.

Виды занятий	Семестр 2	Всего часов
Общая трудоемкость		180
Аудиторные занятия, в т.ч.	32	32

Лекционные (ЛК)	16	16
Практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	16	16
Лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	112	112
Форма промежуточной аттестации в семестре	Экзамен	36
Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
ОПК-3	ОПК-3.1 Уяснение и разъяснение содержания правовых норм с целью регулирования конкретных правовых ситуаций.	Знать: содержание правовых норм об уголовной ответственности в сфере экономической деятельности, приемы и способы разъяснения и уяснения правовых норм Уметь: содержание правовых норм об уголовной ответственности в сфере экономической деятельности, приемы и способы разъяснения и уяснения правовых норм Владеть: навыками уяснения и разъяснения правовых норм об уголовной ответственности в сфере экономической деятельности
ОПК-3	ОПК-3.2 Выявление пробелов и коллизий норм права в процессе нормативно-правового регулирования.	Знать: приемы и способы выявления пробелов и коллизий норм права в процессе нормативно-правового регулирования

		Уметь: выявлять пробелы и коллизии норм права в процессе нормативно-правового регулирования Владеть: навыками выявления пробелов и коллизий норм права в процессе нормативно-правового регулирования
ПК-1	ПК-1.1. Выделять ключевые проблемы и тенденции развития юриспруденции	Знать: ключевые проблемы и тенденции развития юриспруденции Уметь: выделять ключевые проблемы и тенденции развития юриспруденции Владеть: навыками анализа и оценки тенденции развития юриспруденции
ПК-1	ПК-1.2. Формулировать научную проблему, исследовательский вопрос и гипотезу исследования, участвовать в составлении программы исследования. Системно, научно-объективно и комплексно анализировать конкретные проблемы с применением научных подходов, концепций и методов	Знать: способы и основные подходы к формулированию научной проблемы и гипотезы исследования, составлению программы исследования; приемы и способы анализа конкретных проблем с применением научных подходов, концепций и методов Уметь: формулировать научную проблему, исследовательский вопрос и гипотезу исследования, участвовать в составлении программы исследования; системно, научно-объективно и комплексно анализировать конкретные проблемы с применением научных подходов, концепций и методов Владеть: навыками формулирования научной проблемы и гипотезы исследования, составления программы исследования, приемами и способами анализа конкретных проблем с применением научных подходов,

		концепций и методов
ПК-4	ПК-4.1. Оценка правомерности юридических действий	Знать: приемы и способы оценки правомерности юридических действий Уметь: правильно оценивать правомерность юридических действий Владеть: приемами и способами оценки правомерности юридических действий
ПК-4	ПК-4.2. Предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и правонарушений, устранение детерминант их совершения	Знать: основные компоненты системы предупреждения, пресечения, выявления, профилактики преступлений и правонарушений, устранение детерминант их совершения Уметь: организовывать деятельность по предупреждению, пресечению, выявлению, профилактики преступлений и правонарушений, устранение детерминант их совершения Владеть: приемами и способами использования полученных знаний в целях предупреждения, пресечения, выявления, профилактики преступлений и правонарушений, устранение детерминант их совершения

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

3.1 Структура дисциплины для очной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
					ЛК	ПЗ (С	ЛР	

						3)		
1	1.1	1 тема	1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности	18	2	2	0	14
	1.2	2 тема	2. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности	18	2	2	0	14
2	2.1	3 тема	3. Особенности квалификации преступлений в сфере банковской деятельности	18	2	2	0	14
	2.2	4 тема	4. Особенности квалификации фальшиво-монетничества	18	2	2	0	14
3	3.1	5 тема	5. Особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	18	2	2	0	14
	3.2	6 тема	6. Особенности квалификации налоговых преступлений	18	2	2	0	14
4	4.1	7 тема	7. Особенности квалификации преступлений в сфере банкротства	18	2	2	0	14
	4.2	8 тема	8. Особенности квалификации преступлений в сфере добычи и переработки драгоценных металлов и камней	18	2	2	0	14
5	5.1	Промежуточная аттестация	Экзамен	36	0	0	0	36
Итого				180	16	16	0	148

3.2. Содержание разделов дисциплины

3.2.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	1. Общая характеристика 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 объекта.	2
	1.2	2. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный состав данного 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	2

			игр. Особенности способа совершения данного преступления. 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. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.	
2	2.1	3. Особенности квалификации преступлений в сфере банковской деятельности	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в кредитно-банковской сфере. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными	2

			преступлениями. Незаконное получение кредита: особенности квалификации, соотношение со смежными деяниями. Проблемные вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Финансовое мошенничество: понятие, признаки, вопросы квалификации.	
	2.2	4. Особенности квалификации фальшиво-монетничества	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	2
3	3.1	5. Особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	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	2

			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.	
	3.2	6. Особенности квалификации налоговых преступлений	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.	2

			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	
4	4.1	7. Особенности квалификации преступлений в сфере банкротства	Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия	2

			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	
	4.2	8. Особенности квалификации преступлений в сфере добычи и переработки драгоценных металлов и камней	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	2
5				

3.2.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	1. Общая характеристика 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 объекта.	2
	1.2	2. Особенности квалификации преступлений в сфере предпринимательской деятельности	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный состав данного 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.	2

			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. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.	
2	2.1	3. Особенности квалификации преступлений в сфере банковской деятельности	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в кредитно-банковской сфере. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями. Незаконное получение кредита: особенности	2

			квалификации, соотношение со смежными деяниями. Проблемные вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Финансовое мошенничество: понятие, признаки, вопросы квалификации.	
	2.2	4. Особенности квалификации фальшивомонетничества	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	2
3	3.1	5. Особенности квалификации преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности	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	2

			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.	
	3.2	6. Особенности квалификации налоговых преступлений	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	2

			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	
4	4.1	7. Особенности квалификации преступлений в сфере банкротства	Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное	2

			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	
	4.2	8. Особенности квалификации преступлений в сфере добычи и переработки драгоценных металлов и камней	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	2
5				

3.2.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

--	--	--	--	--

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)

3.3. Содержание материалов, выносимых на самостоятельное изучение

Модуль	Номер раздела	Содержание материалов, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной деятельности	Трудоемкость (в часах)
1	1.1	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 объекта.	- выполнение домашних контрольных работ; - выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; - подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными ресурсами; - решение ситуационных задач; - составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	14

	1.2	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	- выполнение домашних контрольных работ; - выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; - подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными ресурсами; - решение ситуационных задач; - составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	14
--	-----	---	---	----

		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.		
2	2.1	Понятие, общая характеристика и классификация преступлений в кредитно-банковской сфере. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности	- выполнение домашних контрольных работ; - выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; - подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными	14

		объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями. Незаконное получение кредита: особенности квалификации, соотношение со смежными деяниями. Проблемные вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Финансовое мошенничество: понятие, признаки, вопросы квалификации.	ресурсами; - решение ситуационных задач; - составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	
	2.2	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	- выполнение домашних контрольных работ; - выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; - подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными ресурсами; - решение ситуационных задач; - составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта	14

		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	(опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	
3	3.1	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	- подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными ресурсами; - решение ситуационных задач; - составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	14

		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.		
--	--	--	--	--

	3.2	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	- выполнение домашних контрольных работ; - выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; - подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными ресурсами; - решение ситуационных задач; - составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	14
--	-----	--	---	----

		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		
4	4.1	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	- выполнение домашних контрольных работ; - выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; - подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными ресурсами; - решение ситуационных задач; - составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта (опорный конспект,	14

		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	конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	
	4.2	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	- выполнение домашних контрольных работ; - выполнение исследовательских заданий в индивидуальных и групповых формах; - подготовка сообщений и докладов; - подготовка электронных презентаций; - работа с электронными образовательными ресурсами; - решение ситуационных задач; -	14

		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	составление и заполнение таблиц (хронологических, обобщающих и т.п.) по изученному источнику; - составление конспекта (опорный конспект, конспект-план, текстуальный конспект и т.п.); - составление терминологической системы (словаря, глоссария, тезауруса по теме, проблеме)	
5	5.1	Промежуточная аттестация	Экзамен	36

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

[Фонд оценочных средств](#)

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

5.1.1. Печатные издания

1. Страмилова, Т. П. Квалификация преступлений: учеб.-метод. пособие / Т. П. Страмилова. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 190 с. - ISBN 978-5-9293-2092-7 : 190-00.

5.1.2. Издания из ЭБС

1. Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496999> (дата обращения: 27.03.2021).

2. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492608> (дата

обращения: 27.03.2021).

3. Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492589> (дата обращения: 27.03.2021).

4. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492427> (дата обращения: 27.03.2021).

5.2. Дополнительная литература

5.2.1. Печатные издания

1.

5.2.2. Издания из ЭБС

1. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490283> (дата обращения: 27.03.2021).

2. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09854-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/507354> (дата обращения: 27.03.2021).

3. Русанов, Г. А. Экономические преступления : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488739> (дата обращения: 27.03.2021).

4. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496621> (дата обращения: 27.03.2021).

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Название	Ссылка
СПС Консультант	http://www.consultant.ru/
Справочно-правовая система «Гарант»	http://www.garant.ru
Научная электронная библиотека	http://www.elibrary.ru

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал	http://www.law.edu.ru
Верховный Суд Российской Федерации	http://www.supcourt.ru
Российское образование. Федеральный портал	http://www.edu.ru
РосПравосудие	http://https://rospravosudie.com/
Портал «Юридическая Россия»	http://law.edu.ru/
Научная электронная библиотека e-library	http://elibrary.ru
Scopus	http://www.scopus.com
Web of Science	http://apps.isiknowledge.com

6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

- 1) Система ГАРАНТ
- 2) СПС "Консультант Плюс"

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием по факультету
Учебные аудитории для проведения практических занятий	
Учебные аудитории для промежуточной аттестации	
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Состав оборудования и технических средств обучения указан в паспорте аудитории, закрепленной расписанием по кафедре
Учебные аудитории для текущей аттестации	

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Обязанность обучающихся – внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для последующей самостоятельной работы над темой. Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающегося, включающая в себя изучение лекционного материала, учебников, учебных пособий, нормативно-правовых актов, подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях, написание рефератов, выполнение различных заданий преподавателя. В процессе подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться консультациями преподавателя. С графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре. Самостоятельную работу по изучению дисциплины целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо продолжить изучение по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. Затем полезно ознакомиться с нормативными правовыми актами, рекомендованными к данной теме. При желании или по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный характер. Нельзя опираться только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций или семинарских занятий, необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы.

Наибольший эффект достигается при использовании «системы опережающего чтения», т. е. предварительного самостоятельного изучения материала следующей лекции. Ошибку совершают те обучающиеся, которые надеются освоить весь материал только за время подготовки к зачету или экзамену. Опыт показывает, что уровень знаний у таких обучающихся, как правило, низок, знания недолговечны.

Ответ на теоретический вопрос на практическом занятии делается в форме устного доклада продолжительностью 5 – 7 мин. Доклад должен быть строго по существу предложенного в плане вопроса, недопустимо в одном докладе охватывать и раскрывать другие вопросы плана.

Ответ необходимо сопровождать примерами из действующего законодательства или из практики правового регулирования. При ответе можно использовать схемы, графики, иллюстрации. После ответа преподаватель и студенты вправе задавать вопросы по существу доклада. Необходимо помнить, что перечень литературы для подготовки носит рекомендательный характер, поэтому студенты могут использовать другие источники, не указанные в плане.

Кроме подготовки теоретических вопросов необходимо также выполнить задание по составлению таблиц, схем, графиков и решить предлагаемые задачи.

Разработчик/группа разработчиков:
Игорь Юрьевич Лупенко

Типовая программа утверждена

Согласована с выпускающей кафедрой
Заведующий кафедрой

_____ «___» _____ 20___ г.