

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Журавлева Юлия Владимировна  
Должность: Директор  
Дата подписания: 18.01.2023 16:24:28  
Уникальный программный ключ:  
4e44477518b3d1dbaa475222b2fdfe9e087db38

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**  
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра уголовного права

Рабочая программа дисциплины (модуля)

## **«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО»**

**Набор 2022 г.**

**Направление подготовки:** 40.04.01 - Юриспруденция

**Магистерская программа:** «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС.

**Разработчики:** **Караханов А.Н., к.ю.н., доцент** **Волчкова А.А., к.ю.н., доцент**

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного права Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (протокол № 11 от «28» апреля 2022 г.).

Зав. кафедрой уголовного права Ю.А. Гладышев, к.ю.н., доцент

Рабочая программа рассмотрена Методической комиссией Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (протокол № 4 от «13» мая 2022 г.).

Рабочая программа утверждена Учебно-методическим советом Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (протокол № 7 от «27» мая 2022 г.)

Нижний Новгород, 2022

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ**  
рабочей программы дисциплины (модуля)  
**Экономическое уголовное право**  
для набора 2022 года на 2022-2023 уч.г.<sup>1</sup>

Краткое содержание изменения	Дата и номер протокола заседания кафедры

Актуализация выполнена<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

ПОДПИСЬ

Зав. кафедрой: \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

<sup>1</sup> Указанный протокол заполняется при актуализации РП по дисциплине (модулю) на учебный год, в течение которого соответствующая дисциплина (модуль) будет преподаваться (если год набора отличается от года преподавания дисциплины (модуля)).

<sup>2</sup> Если отдельные элементы РП актуализированы разными педагогическими работниками, то необходимо указать соответствующую информацию, обеспечить подписание документа всеми педагогическими работниками.

## Оглавление

	<b>Наименование разделов</b>	<b>Стр.</b>
	Аннотация рабочей программы	4
1	Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)	5
2	Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ/ОПОП	5
3	Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	5
4	Содержание дисциплины (модуля)	6
5	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	9
6	Материально-техническое обеспечение	23
7	Карта обеспеченности литературой	26
8	Фонд оценочных средств	27

## Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическое уголовное право»

Разработчики: Караханов А.Н., Волчкова А.А.

<b>Цель изучения дисциплины</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- воспитание студентов в духе уважения прав и законных интересов человека и гражданина, интересов общества и государства, неуклонного соблюдения законности, нетерпимости к противоправным проявлениям;</li><li>- формирование правового мышления, выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, выражающие уголовную политику нашего государства в сфере противодействия экономическим преступлениям;</li><li>- овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного права, раскрытие на этой основе содержания Уголовного кодекса РФ и его реальных возможностей в борьбе с преступностью в сфере экономической деятельности;</li><li>- умение самостоятельно решать задачи требуемого уровня сложности в области знания и применения законодательства об ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности;</li><li>- формирование у студентов знаний, необходимых для успешной работы по выбранной специальности в сфере уголовного судопроизводства, подготовка к будущей профессиональной деятельности.</li></ul>
<b>Место дисциплины в структуре ППСЗ/ОПОП</b>	Дисциплина «Экономическое уголовное право» относится к вариативной (профильной части) (М.2) и является дисциплиной по выбору студента устанавливаемой вузом (Б.1.В.В.2.2) части программы, формируемой участниками образовательных отношений
<b>Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</b>	ПК-3, ПК-4, ПК-5
<b>Содержание дисциплины (модуля)</b>	Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности Тема 2. Преступления в предпринимательской сфере Тема 3. Преступления в сфере инвестиций и на рынке ценных бумаг.
<b>Общая трудоемкость дисциплины (модуля)</b>	Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц, 72 часа
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Дифференцированный зачет

### 1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой. В совокупности с другими дисциплинами ППСЗ/ОПОП дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1

п/п	Код компетенции	Название
1	ПК 3	Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел, а также составлять судебные акты (протоколов, постановлений, определений, приговоров и др.).
2	ПК 4	Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации полномочий органами публичной власти, способен составлять правоприменительные документы (протесты, представления, постановления и др.)
3	ПК 5	Способен подготавливать консультации по правовым вопросам (включая уголовно-правовым и уголовно-процессуальным) и подготавливать правовые документы.

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в картах компетенций по ППСЗ/ОПОП.

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.

### 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППСЗ/ОПОП

Дисциплина по выбору. Блок Б.1 В.В 2.2.

### 3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Таблица 2  
заочная форма обучения

Вид учебной работы			Трудоемкость по семестрам	
	зач. ед.	час.	2 семестр	3 семестр
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	2	72		
Контактная работа	-	14	4	10
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	-	58	14	44
Занятия лекционного типа	-	4	2	2

Вид учебной работы			Трудоемкость по семестрам	
	зач. ед.	час.	2 семестр	3 семестр
Занятия семинарского типа	-	10	2	8
в том числе с практической подготовкой (при наличии)	-	4	-	4
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	-	-	-	Дифф, зачет, контр. работа

#### 4. Содержание дисциплины (модуля)

##### 4.1. Текст рабочей программы по темам

###### ***Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности.***

Уголовная (уголовно-правовая) политика как элемент политики государства в области борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности. Криминализация отношений в сфере экономической деятельности как метод уголовной политики. Социальная обусловленность уголовно-правовых запретов в сфере экономической деятельности и критерии (принципы) их криминализации: общественная опасность деяния; относительная распространенность деяния; преобладание положительных социальных результатов криминализации над ее отрицательными последствиями; конституционная непротиворечивость уголовно-правового запрета; экономия уголовной репрессии и невозможность эффективного воздействия на общественно опасное поведение с помощью неуголовно-правовых средств; системно-правовая непротиворечивость и неизбыточность уголовно-правового запрета; полнота состава криминализируемого деяния. Роль Конституционного Суда РФ в формировании уголовной политики и критериев криминализации отношений в сфере экономической деятельности. Совершенствование уголовного законодательства в сфере экономической деятельности.

###### ***Тема 2. Преступления в предпринимательской сфере.***

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ); Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ); Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171<sup>1</sup> УК РФ); Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171<sup>3</sup> УК РФ); Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173<sup>1</sup> УК РФ); Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173<sup>2</sup> УК РФ); Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК); Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174<sup>1</sup> УК); Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); Незаконное получение кредита (ст. 176 УК); Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК); Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ); Преступления, связанные с банкротством (неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)).

**Тема 3. Преступления в сфере инвестиций и на рынке ценных бумаг.**

Ограничение конкуренции (ст. 178 УК); Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК); Неправомерное использование инсайдерской информации (ст.185<sup>6</sup> УК); Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК); Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК); Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК); Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК). Налоговые преступления (ст.198 – 199<sup>2</sup> УК), Контрабанда денежных средств (ст.200<sup>1</sup> УК).

**4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)**

**Тематический план**

*Таблица 3.1  
заочная форма обучения*

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	в том числе					Наименование оценочного средства
				Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
1	Уголовная политика в сфере экономической деятельности	ПК-3 ПК-4 ПК-5	18	14	4	2	2	-	Вопросы к семинару, темы докладов, тестовые задания, задания контрольной работы, вопросы к зачету
<b>Всего за 2 семестр</b>			<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	
2	Преступления в предпринимательской сфере	ПК-3 ПК-4 ПК-5	28	22	6	2	2	2	Вопросы к семинару, темы докладов, практические задачи, тестовые задания, задания контрольной работы, вопросы к зачету, деловая игра
3	Преступления в сфере инвестиций и на рынке ценных бумаг	ПК-3 ПК-4 ПК-5	26	22	4		2	2	Вопросы к семинару, темы докладов, практические задачи, тестовые

№	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая трудоёмкость дисциплины	В том числе					Наименование оценочного средства
				Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС	Контактная работа	Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Практическая подготовка	
				час.	час.	час.	час.	час.	
									задания, задания контрольной работы, вопросы к зачету, деловая игра
<i>Всего за 3 семестр</i>			<b>54</b>	<b>44</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>ВСЕГО</b>			<b>72</b>	<b>58</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	

#### 4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

Таблица 4.1  
Заочная форма обучения

№ темы дисциплины	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1.	<p>Уголовная (уголовно-правовая) политика как элемент политики государства в области борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.</p> <p>Криминализация отношений в сфере экономической деятельности как метод уголовной политики.</p> <p>Социальная обусловленность уголовно-правовых запретов в сфере экономической деятельности и критерии (принципы) их криминализации: общественная опасность деяния; относительная распространенность деяния; преобладание положительных социальных результатов криминализации над ее отрицательными последствиями; конституционная непротиворечивость уголовно-правового запрета; экономия уголовной репрессии и невозможность эффективного воздействия на общественно опасное поведение с помощью неуголовно-правовых средств; системно-правовая непротиворечивость и избыточность уголовно-правового запрета; полнота состава криминализируемого деяния. Роль Конституционного Суда РФ в формировании уголовной политики и критериев криминализации отношений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Совершенствование уголовного законодательства в сфере экономической деятельности.</p>	14



2.	<p>Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ); Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ); Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171<sup>1</sup> УК РФ); Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171<sup>3</sup> УК РФ); Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171<sup>5</sup> УК РФ); Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173<sup>1</sup> УК РФ); Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173<sup>2</sup> УК РФ); Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК); Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174<sup>1</sup> УК); Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); Незаконное получение кредита (ст. 176 УК); Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК); Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ); Преступления, связанные с банкротством (неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)).</p>	22
3.	<p>Ограничение конкуренции (ст. 178 УК); Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК); Неправомерное использование инсайдерской информации (ст.185<sup>6</sup> УК); Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК); Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК); Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК); Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК). Налоговые преступления (ст.198 – 199<sup>2</sup> УК), Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200<sup>1</sup> УК).</p>	22

#### 4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)

Не предусмотрены.

#### 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

##### 5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)

Изучение курса дисциплины «Экономическое уголовное право» имеет своей целью формирование у магистрантов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, умения и способности деяния, осуществляемые в жизни, с точки зрения закона и принимать, основанные на законе решения в экономической сфере. Изучение предлагаемой дисциплины будет способствовать росту правовой грамотности

обучающихся, правовой и нравственной культуры, выработке у магистрантов уважения и бережного отношения к гражданину, его правам и свободам, нормам общежития, выполнению служебного и общественного долга.

В связи со сложностью предлагаемых к рассмотрению составов преступлений, изучение дисциплины «Экономическое уголовное право» предполагает использование не только учебников, пособий и научной литературы, но и постоянные отслеживание и анализ таких важнейших источников как: законы Российской Федерации, указы Президента РФ, постановления и решения Правительства РФ, документы министерств и ведомств.

При изучении дисциплины студентам следует также пользоваться статистическими данными о состоянии преступности в стране и регионах, материалами судебной практики, публикуемыми в сборниках постановлений Пленума Верховного Суда РФ, журнале «Бюллетень Верховного Суда РФ», а также на официальном сайте Верховного Суда РФ – [www.suprcourt.ru](http://www.suprcourt.ru). Кроме того, студентам необходимо использовать практические и теоретические материалы, публикуемые в журналах «Российский судья», «Мировой судья», «Судья», «Уголовное право», «Законность», «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Государство и право», «Правоведение», «Следственная практика», «Российский следователь» и др.

Указанный подход позволит быть не только в курсе изменений законодательства, другой нормативной правовой базы, но и будет способствовать расширению кругозора, выявлению теоретических и практических проблем уголовно-правовой защиты экономической деятельности государства.

При изучении дисциплины используются такие формы занятий как лекционные занятия, семинарские и практические занятия, самостоятельная подготовка. Значительная часть занятий осуществляется в интерактивной форме.

Работа по изучению дисциплины «Экономическое уголовное право» должна носить последовательный и систематический характер. Только такой подход может обеспечить прочное усвоение материала, успешную подготовку к занятиям, написание магистерской диссертации.

Работу целесообразно осуществлять в следующем порядке: ознакомление с программой, изучение материалов лекций, законодательного и иного нормативного правового материала, изучение учебного материала (учебники, учебные пособия), изучение дополнительной научной литературы по проблемам Особенной части уголовного права. Целесообразно, чтобы изучение материалов сопровождалось их конспектированием, что может способствовать их эффективному усвоению.

Дисциплина формирует знания и умения, которые значимы для формирования:

способности применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел, а также составлять судебные акты (протоколов, постановлений, определений, приговоров и др.) (ПК 3);

способности применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации полномочий органами публичной власти, способен составлять правоприменительные документы (протесты, представления, постановления и др.) (ПК 4);

способности подготавливать консультации по правовым вопросам (включая уголовно-правовым и уголовно-процессуальным) и подготавливать правовые документы (ПК 5).

Формирование указанных умений обеспечивается посредством выполнения практических заданий.

Кроме того, на практических (семинарских) занятиях осуществляется текущий контроль за формированием знаний, умений посредством применения оценочных средств.

#### **Лекционные занятия (теоретический курс)**

На лекциях излагаются наиболее важные в профессиональном отношении и наиболее сложные, дискуссионные положения дисциплины. В период проведения

лекционных занятий студент получает знания, помогающие ему определить позиции, на которые следует обратить особое внимание, структурировать свои знания. Программа предусматривает небольшой объем лекционных занятий, поэтому многие вопросы дисциплины необходимо дополнительно рассматривать на занятиях других форм.

Тема 1 «Уголовная политика в сфере экономической деятельности» осваивается в форме лекции (тренинг и разбор конкретных ситуаций). При проведении лекции преподаватель докладывает наиболее актуальные и важные вопросы для освоения дисциплины, а студент получает необходимые знания.

#### **Общие рекомендации:**

Материал лекций рекомендуется конспектировать, отмечая в конспектах основные тезисные положения предлагаемого материала. Кроме того, необходимо обращать внимание на те аспекты темы, которым лектор уделяет наибольшее внимание. На лекции, помимо непосредственно материала темы предлагаются: литература, где наиболее полно раскрывается тема занятия, материалы постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, иные материалы. Студенту целесообразно фиксировать рекомендованные источники с тем, чтобы в последствии иметь возможность обратиться к ним в процессе подготовки к занятиям или при иной форме работы.

#### **Семинарские занятия**

##### **Общие рекомендации по подготовке к семинарам:**

Важная роль отводится и семинарским (практическим) занятиям. В процессе их проведения организуется и систематическая, самостоятельная работа студентов. Целью семинарских занятий является закрепление материала, который дается обучающимся на лекциях, а также материала, изученного в ходе самостоятельной подготовки. На семинарских занятиях студенты приобретают дополнительные знания, более углубленно изучают отдельные, наиболее сложные проблемы курса, совершенствуются в умении излагать усвоенный материал, участвовать в дискуссиях, отстаивать собственную позицию, применять полученные знания для решения практических вопросов. Именно семинарские занятия во многом обеспечивают должное знание дисциплины. Проведение семинаров призвано также определить уровень знания каждым студентом пройденного материала. На семинарских занятиях проводятся контрольные проверки знаний (текущий контроль, рубежный контроль).

В процессе подготовки к семинарским занятиям необходимо учесть следующее.

Семинарское занятие, как правило, складывается из двух частей: обсуждения теоретических вопросов и решения задач. Все это требует соответствующей подготовки студентов.

Семинарские занятия проходят в форме групповых дискуссий т.е. семинара в диалоговом режиме, на формирования необходимых умений по соответствующим компетенциям. Например, один студент отвечает на вопрос «Понятие дохода в ст. 171 УК РФ», второй студент, несогласный с ответом (либо преподаватель) просит прокомментировать положение УК РФ. Первый студент, изучает соответствующую статью УК РФ и отвечает на дополнительный вопрос. Преподаватель оценивает ответ в соответствии с рейтинговой системой.

##### **Рекомендации:**

Для подготовки к семинарскому занятию следует уяснить его тему, вопросы, подлежащие обсуждению на семинаре, затем подобрать необходимый законодательный материал и рекомендованную литературу. Студент может обратиться к преподавателю, ведущему семинарские занятия, и попросить рекомендовать ему дополнительную литературу.

Выступления на семинарских занятиях должны достаточно полно раскрывать содержание обсуждаемых вопросов. Излагаемую позицию следует аргументировать, используя при этом ссылки на точки зрения, представленные в литературе, на

законодательные и иные нормативные правовые источники, а также при возможности примеры из собственной профессиональной деятельности.

Семинар предполагает наличие дискуссии, активный обмен мнениями по поставленным вопросам, обсуждение сообщений и выступлений. На семинарских занятиях может быть использована и система докладов. К докладу студент готовится самостоятельно, определив предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его структуре. В докладе целесообразно отразить и теоретические и практические позиции. В этой связи необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том числе и литературе, не указанной в методических рекомендациях, а также к материалам судебной практики. Если в процессе подготовки доклада возникают затруднения, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем.

Доклад по вопросу темы осуществляется после вступительного слова преподавателя. Оптимальная продолжительность доклада по одному вопросу – до 15 минут. По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все присутствующие на семинаре студенты.

#### **Решение практических задач**

Занятия проходят в форме разбора конкретных ситуаций (практических задач) на освоение навыков по соответствующим компетенциям.

Пример: практическая задача на тему 3. Преступления в сфере инвестиций и на рынке ценных бумаг. - Петров, работающий бухгалтером в ООО «МеталИнвест», внес в налоговую декларацию ложные сведения, что повлекло неуплату налогов в бюджет РФ в сумме 5 млн рублей. Квалифицируете деяние.

#### **Деловая игра**

##### **Общие рекомендации по подготовке к деловой игре:**

Важная роль отводится и деловой игре, которая организуется и проводится с целью закрепления материала, усвоенного в процессе обучения на лекциях, семинарах, а также материала, изученного в ходе самостоятельной подготовки. В ходе проведения деловой игры студенты приобретают дополнительные знания, более углубленно изучают отдельные, наиболее сложные проблемы курса, совершенствуются в умении излагать усвоенный материал, участвовать в дискуссиях, отстаивать собственную позицию, применять полученные знания для решения практических вопросов. Проведение деловой игры предназначено также для определения уровня знаний каждого студента, умения использовать полученные знания. В процессе подготовки к деловой игре занятиям необходимо учесть следующее.

Деловая игра, складывается из нескольких этапов: уяснения фактических обстоятельств деяния, подбора необходимой правовой базы и правовой оценки деяния, аргументированное изложение своей позиции в ходе деловой игры.

##### **Рекомендации:**

Для подготовки к деловой игре следует уяснить его тему, усвоить предложенную фабулу деяния, определить перечень вопросов, подлежащих разрешению, подобрать необходимый законодательный материал, разработать свою правовую позицию, подобрать ее аргументацию и изложить публично подготовленный материал. В ходе подготовки к деловой игре студент может обратиться к преподавателю и попросить его рекомендации.

Выступления на деловой игре должны быть лаконичными, но емкими по содержанию и достаточно полно раскрывать позицию студента. Деловая игра предполагает наличие состязательности сторон, активный обмен мнениями по решаемым вопросам.

К каждой игре разрабатывается сценарный план и сценарий, в котором содержится информация об игровых ролях, их описание, правила игры. Сценарием обеспечивается взаимодействие игроков. По существу, деловая игра – это своеобразный спектакль, в котором расписаны роли, отдельно подготовлены объекты уголовно-правового анализа – научного спора.

Ввод в игру осуществляется посредством постановки проблемы, цели, знакомства с правилами, регламентом, распределением ролей, формированием групп, консультации. Студенты делятся на несколько малых групп. Количество групп определяется числом практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые группы формируются либо по желанию студентов, либо по указанию преподавателя. Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне группы. Каждая малая группа обсуждает практическое задание в течение отведенного времени. Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по практическому заданию.

Сценарий деловой игры самостоятельно разрабатывает преподаватель, проводящий занятия. Им же определяется порядок проведения деловой игры. Преподаватель может поручить определенную роль студенту индивидуально, но может отвести роль и группе студентов. В таком случае они вырабатывают единую позицию по практическому заданию. Проведение игры может быть осуществлено преподавателем или по его поручению одним из наиболее подготовленных студентов. В конце игры преподаватель в обязательном порядке подводит итоги игры, отмечая ее положительные моменты и недостатки, давая рекомендации студентам по совершенствованию исполнения ролей в деловой игре. Объем игры следует определять с учетом продолжительности занятия.

### **Сценарий деловой игры (пример)**

К мэру г. Новинска Матвееву обратились госп. Рамазанов и Асланян. Они просили оказать им помощь в реализации их бизнеса. Рамазанов руководил фирмой по вывозу мусора, а Асланян фирмой по ремонту дорог. К Матвееву они обратились с тем, чтобы он помог им выиграть соответствующие тендеры. Матвеев согласился, но за указанное содействие потребовал от каждого заплатить ему по 1 млн. рублей, сказав при этом, что, если деньги не будут уплачены, тендер Рамазанов и Асланян не выиграют. Рамазанов и Асланян согласились с этим условием, но предложили выплатить первоначально по 500 тыс. рублей, а остальные деньги – после того как выиграют тендер. Указанные деньги были вручены Матвееву.

При передаче второй части денег все участники были задержаны оперативными сотрудниками Киселевым и Романенко.

После окончания следствия дело было передано в суд.

Участники деловой игры должны уяснить фактические обстоятельства происшедшего и в соответствии с распределенными ролями разработать правовую позицию, аргументировав ее. В завершение процесса студент, назначенный судьей оглашает постановленный приговор.

Все недостающие обстоятельства для решения ситуации и проведения деловой игры уточняются совместно ее участниками до начала выполнения ролей.

### **Сценарный план**

Из числа студентов назначаются лица (группы) которым предлагается сыграть роль участников деяния, сторон защиты и обвинения, а также роль судьи.

Проводит игру студент, назначенный на роль судьи. Он осуществляет допросы подсудимых, свидетелей, разрешает ходатайства, предоставляет слово государственному обвинителю и адвокату. При решении вопроса о доказанности вины подсудимых определяет наказание с учетом позиции государственного обвинителя и адвоката.

Итог подводится преподавателем.

### **Тестирование**

Тестирование является одним из средств проверки знаний студентов. Тесты составляются по материалам дисциплины. В каждом тесте содержится четыре ответа, один из которых является верным. Его студент должен отметить. При подготовке к тестированию следует обратиться к пройденному материалу: лекциям, семинарам, материалам самостоятельных занятий. Количество правильных решений тестов помогает определить

уровень знаний студента, уровень освоения необходимых компетенций, а также выявит те вопросы, на которые нужно обратить дополнительное внимание.

Тестирование проходит в информационно образовательной системе «Фемида».

## **5.2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы**

### **1) Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, выносимых на самостоятельное изучение**

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Экономическое уголовное право» является планируемой работой студентов, которая выполняется во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но, как правило, без его непосредственного участия. При необходимости, выявляемой во время учебного процесса преподаватель может частично принимать участие в самостоятельной работе студента. В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу при и заочной форме обучения отводится 58 часов.

**Цель** самостоятельной работы студентов заключается в овладении фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа, как один из основных видов работы при изучении дисциплины направлена на подготовку квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Решение этих задач неразрывно связано с глубоким осознанием значимости самостоятельной работы, ее мотивированностью, систематическим самостоятельным выполнением студентами работ различного вида, усилением ответственности преподавателей за развитие у студентов навыков самостоятельной работы, повышением их активности, сознательности и инициативности.

Умение самостоятельно осуществлять учебную, научно-исследовательскую работу развивается в течение всего периода изучения дисциплины путем привлечения студентов к выполнению контрольных заданий, тестов, подготовку докладов, рефератов и выполнение иных заданий при осуществлении соответствующего контроля со стороны преподавателя за своевременность и качеством выполняемой работы.

Самостоятельная работа должна научить студента выделять и запоминать наиболее важные положения, выработать у обучающихся творческий подход к пониманию теоретических проблем и их практических следствий, критическое отношение к отдельным концепциям и выводам, основанное как на логическом анализе, так и на результатах практической деятельности. Самостоятельная работа совершенствует способности к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу, развивает творческие способности при самостоятельном изучении теоретических и практических правовых проблем.

Самостоятельная работа над темами должна осуществляться независимо от того были ли по этой теме лекционные и (или) семинарские занятия. Студент должен после изучения темы на занятии самостоятельно проработать нераскрытые вопросы, изучить дополнительную литературу для более успешного освоения темы.

### **2) Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм самостоятельной работы**

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования на внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени, отводимого на аудиторские занятия, так же включает самостоятельную работу студентов. Таким образом, времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса в магистратуре. В соответствии с нормативными документами об образовании, специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы магистрантов.

Самостоятельная работа выполняется магистрантами во внеаудиторное время и имеет большое значение в успешном освоении дисциплины.

Самостоятельная работа студентов очной и заочной форм отличаются количеством выделенных часов (у студентов заочной формы, включая ГВД часов самостоятельной подготовки больше).

Результаты самостоятельного изучения литературы могут быть зафиксированы в следующих формах:

- подготовка конспекта;
- подготовка презентации по теме;
- подготовка реферата (эссе, доклад, сообщение);
- самостоятельная работа в сессию;
- выполнение контрольной работы.

#### **Конспект**

В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Экономическое уголовное право» полезно также использовать и справочно-информационные базы Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и другие.

Студент магистратуры может законспектировать положения Законов, Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации; Постановлений Правительства РФ; Указы Президента РФ и иные НПА.

Конспекты помогают быстро освежить знания при проведении практических занятий.

Конспект составляется письменно в тетради. Конспект составляется следующим образом: выписываются реквизиты НПА в сокращённой форме, указывается пункт, часть, статья НПА в сокращённой форме – выписываются основные положения в сокращённой форме.

#### **ПРИМЕР**

Дано:

*Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”. От мошенничества следует отличать незаконное получение кредита (ст. 176 УК); В последнем случае отсутствуют в своей совокупности или отдельно такие обязательные признаки мошенничества, как совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.*

Конспект:

ППВСРФ от 30.11.17 №48

п. 22) Следует отличать!

159 УК РФ	176 УК РФ
-----------	-----------

способ - обман;	способ - обман;
деяние – хищение; приобретение права.	деяние – <u>НЕ ХИЩЕНИЕ</u> , а причинение имущественного ущерба.

### ***Презентация***

Презентация представляет собой способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук.

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint.

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

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

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

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

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

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

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

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

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

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

### ***Реферат***

Реферат (эссе, доклад, сообщение) (от лат. «докладывать», «сообщать») представляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих научных и нормативных источников или изложение сути монографии, статьи, одним словом, первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.

Составляя реферат, студент изучает актуальные нормативные акты, научную и учебную литературы по теме «Экономическое уголовное право». Преподаватель, проверяя реферат (эссе, докладов, сообщений), проверяет знания студента и оценивает их соответствии необходимым компетенциям.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды рефератов:



- монографические – рефераты, написанные на основе одного источника;
- обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования.

Рефератом (эссе, докладом, сообщением) по дисциплине «Уголовно-правовые средства предупреждения преступности» является самостоятельно выполненная работа обзорно-исследовательского характера, которая отвечает определенным формальным и содержательным критериям.

Тема реферата (эссе, доклада, сообщения) может быть выбрана из предложенного списка или заявлена магистрантом самостоятельно исходя из его научных предпочтений. Работа должна быть выполнена в компьютерном наборе. Минимальный объем реферата – 20 - 25 страниц. Рекомендуемый шрифт Times New Roman (размер 14), междустрочный интервал "одинарный", параметры страницы со всех сторон 2,5.

Реферат должен иметь титульный лист, план, введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Текст реферата должен быть тщательно вычитан, без грамматических и орфографических ошибок. Приветствуется умеренное использование наглядных материалов, вставок, диаграмм, аппликаций, небольших рисунков – если они улучшают восприятие основных идей реферата, являются их эстетическим сопровождением.

Основные требования к тексту реферата по дисциплине «Уголовно-правовые средства предупреждения преступности»: самостоятельность и полнота раскрытия заявленной темы. Во введении желательна: актуализация темы и мотивация ее выбора. Основная часть должна начинаться с формулирования той проблемы либо перечня вопросов, раскрытию которых посвящен реферат. Дальше должна быть представлена экспозиция основных подходов в философии и науке на решение заявленных противоречий. Те или иные подходы к их решению следует сравнить, аргументировано выбрать какую-то позицию, либо предложить свое решение. В заключении резюмируются основные идеи работы и высказывается свое отношение к изучаемому вопросу. Список литературы должен демонстрировать способность автора ориентироваться в заявленной теме. Приветствуется использование самых разнообразных источников, в том числе Интернет-ссылки.

Защита и обсуждение рефератов осуществляются по решению преподавателя на соответствующем семинаре.

Для закрепления изученного материала предлагаются контрольные вопросы и практические задания. Их выполнение покажет магистранту степень усвоения отдельных тем и дисциплины в целом.

Подготовка к зачету. Изучение дисциплины «Экономическое уголовное право» заканчивается сдачей зачета. Основным источником для подготовки к зачёту магистранта являются его конспекты. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии является также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет.

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету будет трудным, а иногда и непосильным делом.

### **Самостоятельная работа в сессию**

Самостоятельная работа в сессию заключается в подготовке вопросов к зачёту.

Вопросы для зачёта позволяют комплексно оценить знания, умения и навыки студента по соответствующим компетенциям. Пример: в билете для зачёта содержатся два вопроса (1. Незаконное предпринимательство.; 2. Незаконное получение кредита). Студент отвечает на поставленные вопросы, демонстрируя полученные знания. Преподаватель

задает уточняющий вопрос на формирование умений по первому вопросу (например, раскройте объект и субъекта незаконного предпринимательства) и на формирование навыков по второму (например, отличие незаконного получения кредита от мошенничества, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”). Ответив на все вопросы, студент продемонстрирует знания, умения и навыки по необходимым компетенциям.

### **Выполнение контрольных работ**

Выполнение контрольных работ учебным планом предусмотрено для студентов заочной формы обучения.

В Университете предусматривается следующий порядок выполнения контрольных заданий: студент предоставляет в установленные сроки выполненную контрольную работу в электронном виде на сайт Академии в СЭО «Фемида» (раздел «Электронное обучение»). Система фиксирует отправку и оповещает преподавателя. Преподаватель имеет возможность оставить свои отзывы о контрольной работе (замечания, предложения и др.), либо непосредственно оценить работу - проставив оценку в электронную ведомость. По результатам принятого преподавателем решения студенту приходит оповещение. Получившая положительную оценку работа - является допуском студента к промежуточной аттестации по дисциплине.

Выполнение контрольных заданий заключается в ответе на 1 теоретический вопрос и решении практических задач, состоящих из методически обработанных материалов судебной практики, приведенных в Бюллетене Верховного Суда РФ.

При ответе на теоретический вопрос студент должен на основе изученной литературы раскрыть содержание вопроса, показать имеющиеся теоретические проблемы, основные позиции ученых по их решению и аргументировано изложить собственное мнение.

При решении практических задач, студент должен показать умение пользоваться нормативной, учебной и научной литературой.

При решении задачи следует изучить ее условия, уяснить, на какие вопросы требуются ответы. Ответы на поставленные вопросы должны быть исчерпывающими. Аргументировать свою позицию необходимо ссылками на закон, постановления Верховного Суда РФ, судебную практику, теоретические работы.

При решении задач принимается условие: то, что сказано в задаче – то доказано. Никакие предположения недопустимы.

Решение задач целесообразно начинать с ответа на вопрос о наличии в действиях того или иного лица состава преступления. При отсутствии состава преступления в действиях лиц (лица), указанных в задаче, необходимо объяснить, почему сделан этот вывод. При положительном ответе о наличии состава преступления необходимо указать оконченное или неоконченное преступление. В случае, когда преступление является неоконченным или совершено в соучастии при квалификации деяния следует указывать также и нормы, пункты, части Общей части УК РФ. Если по условиям задачи деяние совершено двумя или более лицами дается юридическая оценка деяний каждого из них. При совершении лицом двух и более преступлений анализируется каждый состав преступления.

В решении задачи должен быть дан развернутый юридический анализ всех признаков состава преступления. При описании объекта преступления указываются родовая, видовой и непосредственный объекты. В двух объектных преступлениях указываются и основной и дополнительный объекты, а в необходимых случаях определяются признаки предмета преступления и потерпевшего.

Анализируя объективную сторону состава преступления, студенту следует определить действием или бездействием оно совершено, а в материальных составах - установить общественно опасные последствия и причинную связь между деянием и

последствиями. В решении должен быть указан вид состава преступления по конструкции объективной стороны и момент окончания преступления.

Анализ субъективной стороны предполагает определение формы вины, вид умысла или неосторожности, а в некоторых составах преступлений и двойной формы вины с указанием их интеллектуальных и волевых моментов.

При характеристике субъекта преступления указываются его признаки как основные, так и дополнительные (при их наличии).

Условия задач должны быть включены в текст работы.

Варианты работ распределяются в соответствии с первой буквой фамилии студента.

Первый вариант выполняют обучающиеся, фамилии которых начинаются с буквы “А” до буквы “Д” включительно. Второй вариант – с буквы “Е” до буквы “П” включительно. Третий – с буквы “Р” до буквы “Я” включительно.

Контрольные задания оцениваются в зависимости от правильности и полноты решения задач.

Контрольные задания выполняются в соответствии с учебным планом и в установленные планом сроки.

При подборе литературы, законодательных источников, судебной практики, статистических и иных справочных данных целесообразно использование указанных в программе, а также следующих электронных баз.

#### **Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины (модуля)**

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно

- ✓ использование специальных технических и иных средств индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- ✓ присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования.

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».

### 5.2.1. Перечень нормативных правовых актов

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (с изм. и доп.) (ст. 169- 200<sup>7</sup> УК РФ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – 24 декабря. – № 52. – Ч. I. – Ст. 4921.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3823.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 29 января. – № 5. – Ст. 410.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – 03 декабря. – № 49. – Ст. 4552.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – 25 декабря. – № 52. – Ч. I. – Ст. 5496.
9. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – 03 августа. – № 31. – Ст. 3824.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ – 07.08.2000, № 32 – ст. 3340
11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – 7 января. – № 1. – Ч. I. – Ст. 1.
12. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза <http://www.eaeunion.org/>, 12.04.2017.
13. Федеральный закон от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 05 февраля. – № 6. – Ст. 492.
14. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Российская газета. – 1993. – 15 мая. – № 92.
15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1.
16. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 17. – Ст. 1918.
17. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 30. – Ст. 3610.

18. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – 21 декабря. – № 51. – Ст.6273.
19. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 10. – Ст.1163.
20. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 30. – Ст.3774.
21. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33. – Ч. I. – Ст.3418.
22. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33. – Ч. I. – Ст. 3431.
23. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// "Парламентская газета", N 131-132, 13.07.2002.
24. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"// Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, N 43, ст. 4190.
25. Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – Ст. 4850.
26. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"// "Российская газета", N 253, 17.12.2003.
27. Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – 09 августа. – № 32. – Ст.3283.
28. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – 31 июля. – № 31. – Ч. I. – Ст.3448.
29. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // "Российская газета", N 162, 27.07.2006.
30. Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 30 июля.
31. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 48. – Ст.6252.
32. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» //Собрание законодательства РФ. - 2011. - N 19. - Ст. 2716.
33. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" //"Российская газета", N 139, 30.06.2011.
34. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 04.08.2018.
35. "Стратегия развития национальной платежной системы на 2021 - 2023 годы" (утв. Банком России) Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте <http://www.cbr.ru> по состоянию на 25.08.2021.//СПС Консультант плюс.

### 5.2.2. Официальные акты высших судебных органов, материалы судебной практики

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»// СПС Консультант Плюс
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг»//СПС Консультант Плюс
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»//СПС Консультант Плюс
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде»//СПС Консультант Плюс
5. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»//СПС Консультант Плюс
6. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» //СПС Консультант Плюс
7. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» //СПС Консультант Плюс
8. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве»//СПС Консультант Плюс

### 5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)

Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета, а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): *(перечень ежегодно обновляется)*

№ п/п	Наименование	Адрес в сети Интернет
1	ZNANIUM.COM	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a> Основная коллекция Коллекция издательства Статут Znanium.com. Discovery для аспирантов
2	ЭБС ЮРАЙТ	<a href="http://www.urait.ru">www.urait.ru</a>
3	ЭБС «BOOK.ru»	<a href="http://www.book.ru">www.book.ru</a> коллекция издательства Проспект, Юридическая литература ; коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
4	East View Information Services	<a href="http://www.ebiblioteka.ru">www.ebiblioteka.ru</a> Универсальная база данных периодики (электронные журналы)

5	НЦР РУКОНТ	<a href="http://rucont.ru/">http://rucont.ru/</a> Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика (электронные журналы)
6	Oxford Bibliographies	<a href="http://www.oxfordbibliographies.com">www.oxfordbibliographies.com</a> модуль Management –аспирантура Экономика и модуль International Law- аспирантура Юриспруденция
7	Информационно-образовательный портал РГУП	<a href="http://www.op.raj.ru">www.op.raj.ru</a> электронные версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП
8	Система электронного обучения «Фемида»	<a href="http://www.femida.raj.ru">www.femida.raj.ru</a> Учебно-методические комплексы, Рабочие программы по направлению подготовки
9	Правовые системы	Гарант, Консультант

### **Ресурсы сети Интернет**

1. сервер органов государственной власти российской Федерации «Официальная Россия» ([www.gov.ru](http://www.gov.ru)),
2. официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ([www.council.gov.ru](http://www.council.gov.ru)),
3. официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации ([www.duma.gov.ru](http://www.duma.gov.ru)),
4. официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации ([www.ach.gov.ru](http://www.ach.gov.ru)),
5. официальный сайт Президента Российской Федерации (<http://president.kremlin.ru>),
6. официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации ([ks.rfnet.ru](http://ks.rfnet.ru)),
7. официальный сайт Верховного суда Российской Федерации ([www.supcourt.ru](http://www.supcourt.ru), [www.arbitr.ru](http://www.arbitr.ru)),
8. официальный сайт Банка России ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)),
9. официальный Интернет-портал Правительства Российской Федерации ([www.government.gov.ru](http://www.government.gov.ru)),
10. официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации ([www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)),
11. официальный сайт Федерального казначейства ([www.roskazna.ru](http://www.roskazna.ru)),
12. официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации ([www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)),
13. официальный сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации ([www.customs.ru](http://www.customs.ru)),
14. официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации ([www.fss.ru](http://www.fss.ru)),
15. официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации ([www.pfrf.ru](http://www.pfrf.ru)),
16. официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации ([www.ffoms.ru](http://www.ffoms.ru)).

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой.

### **6. Материально-техническое обеспечение**

В целях освоения учебной программы дисциплины, в том числе в рамках

инклюзивного образования, необходимы соответствующие материально-технические и программные средства.

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий:

1. Лекционные аудитории с компьютерным и видеопроекторным оборудованием для презентаций с выходом в Интернет, средствами видео-звукоспроизведения, программа СПС Консультант Плюс, Гарант и др.

2. Аудитории для проведения семинарских (практических) занятий оборудованы мультимедийным комплексом/ интерактивной доской.

3. Преподавателем предоставляются в адрес студентов материалы для проведения дидактических игр, выполнения контрольных заданий.

4. Тексты нормативных правовых актов (на бумажных носителях, флэш- и иных цифровых носителях, в СПС) для обеспечения работы с текстом должны быть у студентов.

5. Студенты также могут использовать свои технические средства для самостоятельной работы на семинарских (практических) занятиях.

Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.

Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный класс, оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, раздаточный материал, подготавливаемый преподавателем.

Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс – рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и нормативных документов, комплекты учебно-методической документации и др.

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.



**Справка**  
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы  
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
магистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»

№ п/п	Наименование дисциплины, практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа	
1.	Экономическое уголовное право	Аудитория № 326 – аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (всех видов дисциплинарной подготовки) (либо аналог)	104 посадочных мест: столы, стулья Проектор Benq MP520 -1 шт. Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-60 с микрофоном и колонками. Магнитно-меловая доска Экран с электроприводом столы, стулья, доска		
		Аудитория № 204 - для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог)	32 посадочных места Широкоформатный TV Samsung 32” - 1 шт. Персональный компьютер Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт. Персональный компьютер Core 2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт. ЖК монитор AOC E2270 21.5” – 5 шт. Проводной интернет Магнитно-меловая доска Стол, стулья	Договор № 31806249240 от 12.04.2018 г. ООО «Протос-НН» Лицензионный договор на передачу неисключительных прав №52 от 29.10.2018 ООО «Реализация и обслуживание информационных систем» Сублицензионный договор о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ №А475-1394 от 26.12.2019 ООО «АПИ-Сервис» Договор об информационной поддержке от 02.02.2015 г. ООО «Агентство правовой информации» Договор №2630/12-2 о взаимном сотрудничестве от 10.01.2012 ООО «Гарант-Информационные Решения и Бизнес-Системы»	MS Windows 10, MicrosoftOffice 2016 Профессиональный+, KasperskyEndpointSecurity 10 forWindows, Консультант Плюс, Гарант – информационно правовое обеспечение

\*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.)

## КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ

Кафедра Уголовного права

Направление подготовки 40.04.01. Юриспруденция

Магистерская программа: Юрист в сфере уголовного судопроизводства

Дисциплина: Экономическое уголовное право

№	Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц	Электр.(указать ЭБС)	Кол-во в библиотеке вуза
<b>Основная литература</b>			
1	<b>Ашмарина Е.М.</b> Экономическое право: Учебное пособие/ Е.М. Ашмарина;. - Электрон. дан. - М.: Русайнс, 2020. - 450 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-5019-0.	<a href="http://www.book.ru/book/936207">http://www.book.ru/book/936207</a>	0+e
2	<b>Ершов В.В.</b> Экономическое право Российской Федерации: монография/ В.В. Ершов, Е.М. Ашмарина, В.И. Корнев. - М.: РГУП, 2017. - 284 с. - ISBN 978-5-93916-599-0.	<a href="http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/581-ekon-pravo">http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/103-monografii/581-ekon-pravo</a>	2+e
3	<b>Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций о преступлениях в сфере экономики (на примере стран Европы):</b> Монография/ Ю.В. Николаева. - М.: Русайнс, 2018. – 139с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru.- ISBN 978-5-4365-0149-9.	<a href="http://www.book.ru/book/926418">http://www.book.ru/book/926418</a>	0+e
4	<b>Анищенко В. Н.</b> Расследование экономических преступлений. Теоретико-Методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности: Учебное пособие для вузов/ В.Н. Анищенко, А.Г. Хабибулин, Е.В. Анищенко. - 2-е изд.: испр. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 250 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/454090">https://urait.ru/bcode/454090</a> . - ISBN 978-5-534-06199-4	<a href="https://urait.ru/bcode/454090">https://urait.ru/bcode/454090</a>	0+e
<b>Дополнительная литература</b>			
1	<b>Международное экономическое право:</b> Учебное пособие/ под ред. А.Н. Вылегжанина. - Электрон. дан. - М.: КноРус, 2019. - 271 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-07341-4.	<a href="http://www.book.ru/book/932570">http://www.book.ru/book/932570</a>	0+e
2	<b>Наумов А. В.</b> Преступления в сфере экономики: Учебное пособие для вузов/ А.В. Наумов, Н.А. Лопашенко, М.И. Третьяк. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 123 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: <a href="https://urait.ru/bcode/453858">https://urait.ru/bcode/453858</a> . - ISBN 978-5-534-09854-9	<a href="https://urait.ru/bcode/453858">https://urait.ru/bcode/453858</a>	0+e

Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Российская юстиция», «Журнал Российского права».

Зав. библиотекой \_\_\_\_\_ /С.В. Охотникова/

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ /Ю.А. Гладышев/

Изучение дисциплины должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины полностью либо в значительной степени (основная литература).

Не позднее трёх лет с момента начала реализации дисциплины ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или) учебное пособие по дисциплине при отсутствии в библиотечном фонде и на информационно-образовательном портале Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам основной литературы.

## 8. Фонд оценочных средств

### 8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Уголовная политика в сфере экономической деятельности	ПК-3 ПК-4 ПК-5	Вопросы к семинару, темы докладов, тестовые задания, задания контрольной работы, вопросы к зачету
2.	Преступления в предпринимательской сфере	ПК-3 ПК-4 ПК-5	Вопросы к семинару, темы докладов, практические задачи, тестовые задания, задания контрольной работы, вопросы к зачету, деловая игра
3.	Преступления в сфере инвестиций и на рынке ценных бумаг	ПК-3 ПК-4 ПК-5	Вопросы к семинару, темы докладов, практические задачи, тестовые задания, задания контрольной работы, вопросы к зачету, деловая игра

Критерии оценивания работы обучающегося в соответствии с Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», утв. Приказом РГУП от 31.08.21 №402 (с изменениями и дополнениями), по учебной дисциплине исчисляются баллами.

В целях применения балльно-рейтинговой системы баллы за результаты учебной работы между заявленными оценочными средствами распределяются:

Форма обучения	Заочная
Всего баллов, в том числе:	0-40
Работа в семестре	0-10
Посещение занятий	0-10
Контрольная работа	0-20

При каждом применении оценочного средства преподаватель выставляет баллы в установленных пределах.

По итогам семестра по каждому оценочному средству определяется (1) общая сумма баллов и (2) средний балл (общая сумма баллов / количество семинаров (практических занятий), на которых оценочное средство применялось).

Сумма средних баллов по всем оценочным средствам формирует баллы, выставляемые обучающимся за результаты учебной работы в каждом семестре.

### 8.2. Оценочные средства

#### Вопросы для семинаров (практических занятий)

*Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:*

ПК-3. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел, а также составлять судебные акты (протоколов, постановлений, определений, приговоров и др.).

ПК-4. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации полномочий органами публичной власти, способен составлять правоприменительные документы (протесты, представления, постановления и др.)

ПК-5. Способен подготавливать консультации по правовым вопросам (включая уголовно-правовым и уголовно-процессуальным) и подготавливать правовые документы.

**Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической деятельности**

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Уголовная (уголовно-правовая) политика как элемент политики государства в области борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.	ПК-3 ПК-4 ПК-5
2.	Криминализация отношений в сфере экономической деятельности как метод уголовной политики.	
3.	Социальная обусловленность уголовно-правовых запретов в сфере экономической деятельности и критерии (принципы) их криминализации	
4.	Роль Конституционного Суда РФ в формировании уголовной политики и критериев криминализации отношений в сфере экономической деятельности.	
5.	Совершенствование уголовного законодательства в сфере экономической деятельности.	

**Тема 2. Преступления в предпринимательской сфере**

№ п/п	Вопросы, практические задания	Код компетенции (части компетенции)
1.	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ); Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ)	ПК-3 ПК-4 ПК-5
2.	Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст. 171 <sup>1</sup> УК РФ)	
3.	Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171 <sup>3</sup> УК РФ) Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171 <sup>5</sup> УК РФ)	
4.	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173 <sup>1</sup> УК РФ); Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173 <sup>2</sup> УК РФ)	
5.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК); Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 <sup>1</sup> УК); Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)	
6.	Незаконное получение кредита (ст. 176 УК);	

	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК)	
7.	Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ)	
8.	Преступления, связанные с банкротством: (неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ)).	
9.	<p>Предприниматель Канунников, продававший верхнюю одежду из джинсовой ткани местного производства, для ускорения реализации и повышения продажной цены сделал нашивки, из которых следовало, что реализуемый товар произведен известной фирмой «BOSS». За проданный товар им был извлечен доход в сумме 1 200 000 рублей.</p> <p>Подлежит ли Канунников уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ?</p>	
10.	<p>Глазов решил заняться коммерческой деятельностью, организовал частное предприятие, однако не пожелал его регистрировать. В результате содеянного в федеральный и местный бюджеты не поступили налоги с доходов, полученных Глазовым от предпринимательской деятельности, в сумме более 5 млн. руб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.</p> <p>Изменится ли Ваше решение, если: а) Глазов после возбуждения в отношении него уголовного дела добровольно и в полной мере возместил материальный вред от невнесенных обязательных платежей; б) Глазов создал коммерческую организацию для прикрытия незаконной деятельности по реализации оружия и боеприпасов.</p>	
11.	Щепкин приобрел на «черном рынке» паспорт гражданина России на имя Саляускаса. С использованием этого документа он зарегистрировал коммерческую организацию, якобы занимающуюся изготовлением мебели. В офисе организации Щепкин выставил образцы якобы производимой им мебели. Заключение 15 договоров с гражданами и организациями на поставку мебели и получив предварительную оплату за ее приобретение в сумме 1 млн 600 тыс. руб., Щепкин скрылся. Решите вопрос об ответственности за содеянное. Обоснуйте свой ответ.	
12.	<p>Мухин подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по изготовлению кухонной мебели, зарегистрировал его в установленном порядке, не имея намерения производить мебель. Используя имеющиеся у него документы и подкуп, он получил в коммерческом банке под высокую процентную ставку крупный кредит (4 млн. руб.), после чего объявил о ликвидации предприятия и скрылся.</p> <p>Квалифицируйте содеянное. Аргументируйте свой ответ.</p>	
13.	<p>Исламов представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своего малого предприятия и на основе этого получил льготный кредит в сумме 14 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, предприятие обанкротилось, а банк понес крупный материальный ущерб.</p> <p>Квалифицируйте содеянное. Аргументируйте свой ответ.</p>	

--	--	--

**Тема 3. Преступления в сфере инвестиций и на рынке ценных бумаг**

№ п/п	Вопросы, практические задания	Код компетенции (части компетенции)
1.	Ограничение конкуренции (ст. 178 УК)	
2.	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК)	
3.	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК)	
4.	Неправомерное использование инсайдерской информации (ст.185 <sup>6</sup> УК)	
5.	Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК)	
6.	Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК)	
7.	Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК).	
8.	Налоговые преступления (ст.198 – 199 <sup>2</sup> УК)	
9.	Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200 <sup>1</sup> УК).	
10.	Суворов приобрел в собственность 4 квартиры и впоследствии сдавал их в наем. Налогов с полученной от найма квартир прибыли не платил. Имеются ли в действиях Суворова признаки преступления и возможно ли его привлечь к уголовной ответственности?	ПК-3 ПК-4 ПК-5
11.	Орехов, совершая покупки на продовольственном рынке, расплатился за приобретенные продукты сторублевой поддельной денежной купюрой. В другом павильоне этого рынка он также попытался сбыть поддельную денежную купюру аналогичным достоинством, однако был задержан. Сотрудникам полиции он заявил, что данные сторублевые купюры получил на вещевом рынке от неизвестного ему ранее человека в виде сдачи с оплаты за приобретенную куртку. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение. Изменится ли Ваше решение, если: а) в квартире Орехова обнаружены типографская краска и прочие приспособления, необходимые для изготовления поддельных банковских билетов Центрального Банка России, 25 изготовленных поддельных денежных купюр достоинством в 1 тыс. руб; б) на той купюре, которую пытался сбыть Орехов, был изображен не Большой театр, а цирк на Цветном бульваре.	
12.	Руководитель фирмы «Русский лес» Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на	

	работу в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы «Импортдрев». Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.	
13.	Заволжский акционерный коммерческий банк выпустил акции 9-го поколения без регистрации проспекта эмиссии в установленном порядке. Президент этого банка Хасанов 1,5 года тому назад уже подвергался административному взысканию за нарушение порядка эмиссии ценных бумаг. Квалифицируйте содеянное. Аргументируйте свой ответ.	

### Критерии оценивания

Критерии	Баллы
Студент активно участвует в дискуссии на занятии семинарского типа, показывает уверенное владение понятийным аппаратом, дает развернутые ответы на поставленные вопросы, приводит примеры, отмечает проблемные аспекты рассматриваемого вопроса, раскрывает взаимосвязи между государственно-правовыми понятиями, явлениями и процессами	Отлично
Студент активно участвует в дискуссии на занятии семинарского типа, показывает владение понятийным аппаратом, дает ответы на поставленные вопросы, приводит примеры, раскрывает взаимосвязи между государственно-правовыми понятиями, явлениями и процессами	Хорошо
Студент участвует в дискуссии на занятии семинарского типа и в основном дает правильные ответы на вопросы, но без должной глубины и обоснования, слабо владеет понятийным аппаратом и знанием взаимосвязей между государственно-правовыми понятиями, явлениями и процессами	Удовлетворительно
Студент не участвует в дискуссии на занятии семинарского типа. На заданные вопросы не отвечает, не показывает знаний и владения понятийным аппаратом	Неудовлетворительно

### Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине «Экономическое уголовное право»

Порядок организации распределения, предоставления и проверки контрольных работ, а также методические рекомендации по их выполнению утверждены приказом ФГБОУВО «РГУП» от 16 марта 2022 года № 121.

*Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:*

ПК-3. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел, а также составлять судебные акты (протоколов, постановлений, определений, приговоров и др.).

ПК-4. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации полномочий органами публичной власти, способен составлять правоприменительные документы (протесты, представления, постановления и др.)

ПК-5. Способен подготавливать консультации по правовым вопросам (включая уголовно-правовым и уголовно-процессуальным) и подготавливать правовые документы.

Задание контрольной работы содержит теоретический вопрос и 2 задачи, которые следует включить в текст работы, указав № варианта.

Теоретические вопросы, как правило, имеют «узкую» направленность в рамках отдельной темы. Поэтому, ответ студента должен быть содержательным, но кратким, и отражать сущность анализируемого вопроса.

Решение задачи должно содержать анализ ситуации и аргументированное, основанное на законе, решение.

Тема (номер варианта) контрольной работы закрепляется по первой букве фамилии студента в следующем порядке: А-К -1 вариант, Л-Т – 2 вариант, У-Я – 3 вариант.

### 1. Темы контрольных работ

#### Вариант 1

№ п/п	Задание	Код компетенции (части компетенции)
1	Теоретический вопрос: В чем заключается общественная опасность «отмывания» преступных доходов?	ПК-3, ПК-4, ПК-5
2	<p>Практические задания:</p> <p>Задача 1. Индивидуальный предприниматель Можаяев с целью получения кредита предоставил в КБ «Промбизнесбанк» комплект поддельных документов о своем финансовом состоянии. Получив льготный кредит в сумме 6 000 000 рублей, Можаяев передумал вкладывать денежные средства в развитие бизнеса, и израсходовал их на приобретение машины. По окончании срока кредитного договора Можаяев заявил, что денежные средства вернуть не может в виду их отсутствия.</p> <p>Как квалифицировать действия Можаяева (ст.176 УК РФ или ст.159.1 УК РФ)?</p> <p>Задача 2. Операционистка КБ «МОСТ-Банк» Ахундова, в беседе с Тархановым, говоря об их общей знакомой Нидзельской, между прочим, заметила, что та недавно положила на счет в банке сто тысяч рублей.</p> <p>Подлежит ли Ахундова уголовной ответственности по ст.183 УК РФ?</p> <p>Задача 3. Шильников, не являясь индивидуальным предпринимателем, проживая на даче, сдавал в наем свою двухкомнатную квартиру в центре Москвы в течение двух лет. За это время им был получен доход в размере 1 820 000 рублей, никаких налогов с этой суммы он не платил.</p> <p>Как квалифицировать действия Шильникова?</p>	ПК-3, ПК-4, ПК-5

#### Вариант 2

№ п/п	Задание	Код компетенции (части компетенции)
-------	---------	-------------------------------------



1	Теоретический вопрос: В чем заключается общественная опасность налоговых преступлений?	ПК-3, ПК-4, ПК-5
2	<p>Практические задания:</p> <p>Задача 1. Струлев при пересечении таможенной границы РФ пытался перевезти 15 000 долларов США, которые не были указаны в таможенной декларации. Подлежит ли Струлев уголовной ответственности по ст. 200<sup>1</sup> УК РФ?</p> <p>Задача 2. Мотин организовал частное предприятие по пошиву и реализации летней, в том числе спортивной обуви. Один из видов кроссовок поступал в реализацию с лейблом «Adidass», другой — «Pumas». Высокое качество обуви удовлетворяло спрос потребителей. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свое решение.</p> <p>Задача 3. Олейников, являясь виновником ДТП, по решению суда должен был выплатить Ахапкину 800 000 рублей. Судебный пристав, исполняя судебный акт, потребовал от Олейникова в пятидневный срок добровольно уплатить указанную сумму. Однако, Олейников заявил, что таких денег у него нет, и поэтому он платить не будет. Проведя соответствующую проверку, судебный пристав установил, что у Олейникова никакого имущества нет и временно он нигде не работает. Подлежит ли Олейников уголовной по ст. 177 УК РФ?</p>	ПК-3, ПК-4, ПК-5

### Вариант 3

№ п/п	Задание	Код компетенции (части компетенции)
1	Теоретический вопрос: На основании соответствующего Постановления Пленума ВС РФ, опишите, в чем заключается разграничение ст. 186 УК РФ и ст. 159 УК РФ. Приведите примеры.	ПК-3, ПК-4, ПК-5
2	<p>Практические задания:</p> <p>Задача 1. Денисов, являясь лидером преступной группировки, стал вкладывать полученные от торговли наркотиков денежные средства в сумме 14 000 0000 рублей, в покупку акций нефтеперерабатывающих предприятий своего региона и создание коммерческого банка. За какие преступления Денисов подлежит уголовной ответственности?</p> <p>Задача 2. Художник Мельников, нарисовав на досуге две 50-долларовые купюры очень высокого качества, одну поместил в свою коллекцию, а другую подарил своему знакомому Пиминову. Подлежит ли Мельников уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ? Подлежит ли Мельников уголовной ответственности, если бы он обе купюры оставил себе, поместив их в коллекцию?</p>	ПК-3, ПК-4, ПК-5

	<p>Задача 3.</p> <p>Пенсионерка Исаева, являясь владельцем престижной квартиры в центре г. Москвы, стоимостью 15 000 000 рублей, в последнее время проживала у себя на даче. Гришин, узнав об этом, потребовал от Исаевой продать ему квартиру за 10 000 000 рублей. Получив отказ, он через некоторое время повторил свои требования, угрожая при этом поджечь дачу, в которой проживала Исаева. Боясь приведения угрозы в исполнение, Исаева согласилась на продажу квартиры.</p> <p>Как квалифицировать действия Гришина?</p>	
--	--	--

## 2. Критерии оценивания

Критерии	Баллы
<p>Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к выполнению задания.</p> <p>Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически грамотно, имеются ссылки на классические труды ученых, нормативные правовые акты, показано знание проблемных аспектов рассматриваемого вопроса, приведены релевантные примеры, высказана собственная позиция.</p> <p>Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на высоком уровне.</p> <p>Автор сделал самостоятельные выводы.</p> <p>Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.</p>	<p><b>Зачтено.</b> <b>8-20 баллов</b></p>
<p>Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к выполнению задания.</p> <p>Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически грамотно, приведены релевантные примеры, высказана собственная позиция.</p> <p>Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на высоком уровне.</p> <p>Автор сделал самостоятельные выводы.</p> <p>Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.</p>	<p><b>Зачтено.</b> <b>8-20 баллов</b></p>
<p>Работа выполнена самостоятельно.</p> <p>Автор не в полной мере разобрался в теме исследования, отсутствуют релевантные примеры, не высказана собственная позиция.</p> <p>Автор показал слабое владение терминологическим и понятийным аппаратом. Допускает грубые правовые и иные ошибки.</p> <p>Отсутствуют самостоятельные выводы.</p>	<p><b>Не зачтено.</b> <b>Менее 8 баллов</b></p>
<p>Работа выполнена несамостоятельно.</p> <p>Автор не разобрался в теме.</p> <p>Автор не проявил юридической грамотности, логичности в изложении материала.</p> <p>Автор не владеет терминологическим и понятийным аппаратом.</p> <p>Автор не сделал самостоятельные выводы.</p> <p>Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям.</p>	<p><b>Не зачтено.</b> <b>Менее 8 баллов</b></p>

### Темы докладов

*Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:*

ПК-3. Способен применять международные правовые акты и нормативные

правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел, а также составлять судебные акты (протоколов, постановлений, определений, приговоров и др.).

ПК-4. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации полномочий органами публичной власти, способен составлять правоприменительные документы (протесты, представления, постановления и др.)

ПК-5. Способен подготавливать консультации по правовым вопросам (включая уголовно-правовым и уголовно-процессуальным) и подготавливать правовые документы.

В докладах должна достаточно полно раскрываться сущность обсуждаемых проблем и направления их решения. Излагаемую позицию следует аргументировать, используя при этом ссылки на точки зрения, представленные в литературе, на законодательные и иные нормативные правовые источники, а также при возможности примеры из собственной профессиональной деятельности.

При работе с литературой рекомендуется делать выписки наиболее важного материала, в частности основных понятий, определений, а также положений, содержащих ответ на обсуждаемый вопрос. Целесообразно также делать выписки, отражающие позиции других исследователей по рассматриваемой проблеме. Необходимо уделить внимание и судебной практике. При этом следует обращаться не только к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, но и к конкретным судебным решениям, показывая положительные моменты подхода к проблеме, а также обращая внимание на имеющиеся недостатки, недочеты.

Собранный материал необходимо структурировать, изложить последовательно, обозначив при этом и собственную позицию.

Обсуждение доклада предполагает наличие дискуссии, активный обмен мнениями по поставленным вопросам.

Если в процессе подготовки к докладу, возникают затруднения, они могут быть разрешены на консультации с преподавателем.

Доклад по вопросу темы осуществляется после вступительного слова преподавателя. Оптимальная продолжительность доклада по одному вопросу – до 15 минут. По наиболее сложным вопросам на выступление может быть отведено и более продолжительное время. В обсуждении проблемы принимают участие все присутствующие студенты.

№ п/п	Тема	Код компетенции (части) компетенции
1.	Незаконное предпринимательство. Проблемы квалификации.	ПК-3, ПК-4, ПК-5
2.	«Отмывание» преступных доходов. Проблемы квалификации.	ПК-3, ПК-4, ПК-5
3.	Фальшивомонетничество. Проблемы квалификации.	ПК-3, ПК-4, ПК-5
4.	Налоговые преступления. Проблемы квалификации.	ПК-3, ПК-4, ПК-5
5.	Контрабанда денежных средств. Проблемы квалификации.	ПК-3, ПК-4, ПК-5

## 2. Критерии оценивания

Критерии	Баллы
Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к выполнению задания. Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически грамотно, имеются ссылки на классические труды ученых, нормативные правовые акты, показано знание проблемных аспектов рассматриваемого	

<p>вопроса, приведены релевантные примеры, высказана собственная позиция.  Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на высоком уровне.  Автор сделал самостоятельные выводы.  Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.</p>	
<p>Работа выполнена самостоятельно, автор проявил творческий подход к выполнению задания.  Вопросы раскрыты полно, логически последовательно, юридически грамотно, приведены релевантные примеры, высказана собственная позиция.  Автор показал владение терминологическим и понятийным аппаратом на высоком уровне.  Автор сделал самостоятельные выводы.  Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.</p>	<b>До 3 баллов</b>
<p>Работа выполнена самостоятельно.  Автор не в полной мере разобрался в теме исследования, отсутствуют релевантные примеры, не высказана собственная позиция.  Автор показал слабое владение терминологическим и понятийным аппаратом. Допускает грубые правовые и иные ошибки.  Отсутствуют самостоятельные выводы.</p>	
<p>Работа выполнена несамостоятельно.  Автор не разобрался в теме.  Автор не проявил юридической грамотности, логичности в изложении материала.  Автор не владеет терминологическим и понятийным аппаратом.  Автор не сделал самостоятельные выводы.  Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям.</p>	<b>0 баллов</b>

### Деловая игра

*Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:*

ПК-3. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел, а также составлять судебные акты (протоколов, постановлений, определений, приговоров и др.).

ПК-4. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации полномочий органами публичной власти, способен составлять правоприменительные документы (протесты, представления, постановления и др.)

ПК-5. Способен подготавливать консультации по правовым вопросам (включая уголовно-правовым и уголовно-процессуальным) и подготавливать правовые документы.

**1. Тема (проблема): «Квалификация получения взятки при регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом»**

**Концепция игры:** Правильность правовой оценки деяния

**Роли:**

- Подсудимый
- Прокурор
- Адвокат
- Судья

**Ожидаемый (е) результат (ы):** Укрепление знаний правового материала, умение вести дискуссию и аргументировать свою позицию, правильная правовая оценка действий подсудимого

**Методические материалы по проведению**

Важным моментом является подготовка к деловой игре. Каждый участник должен усвоить свою роль и задачу. Определить необходимый законодательный материал для правовой оценки деяния, изучить материалы соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Ознакомиться с тенденциями судебной практики. Определить свою правовую позицию в соответствии с отведенной ролью. Подобрать необходимые аргументы для отстаивания позиции. Дать правовую оценку рассматриваемого деяния.

**2. Критерии оценивания**

<b>Критерии</b>	<b>Оценка / Баллы</b>
Выступление полно и последовательно раскрывает поставленную проблему, участник владеет навыками ораторского искусства, сумел заинтересовать аудиторию, ясно и четко отвечал на заданные аудиторией вопросы, аргументировал свою позицию примерами из практики	Отлично / 2
Выступление полно и последовательно раскрывает поставленную проблему, участник владеет навыками ораторского искусства, сумел заинтересовать аудиторию, ясно и четко отвечает на заданные аудиторией вопросы	Хорошо / 1,5
Выступление в целом раскрывает поставленную проблему, участник владеет навыками ораторского искусства, дал ответы на заданные аудиторией вопросы	Удовлетворительно / 1
Выступление не в полной мере раскрывает поставленную проблему, участник слабо владеет навыками ораторского искусства, не дал ясных и четких ответов на заданные аудиторией вопросы	Неудовлетворительно / менее 1

**Тестовые задания**

*Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:*

ПК-3. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел, а также составлять судебные акты (протоколов, постановлений, определений, приговоров и др.).

ПК-4. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при реализации полномочий органами публичной власти, способен составлять правоприменительные документы (протесты, представления, постановления и др.)

ПК-5. Способен подготавливать консультации по правовым вопросам (включая уголовно-правовым и уголовно-процессуальным) и подготавливать правовые документы.

**Содержание банка тестовых заданий (примеры)**

F1: Дисциплина: Экономическое уголовное право

F2: Кафедра уголовного права ПФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». Правильный ответ помечен знаком «+».

V1: ПК-3. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел

I: 1

S: Понятие предпринимательской деятельности дано:

-: в Уголовном кодексе РФ

-: в постановлении Правительства РФ

-: в Гражданском кодексе РФ

-: понятие предпринимательской деятельности нормативно не закреплено

I: 2

S: К признакам специального субъекта может относиться:

-: должность в организации

-: рост

-: вес

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ**

**Вопросы, выносимые на дифференцированный зачет по дисциплине  
«Экономическое уголовное право»**

1. Понятие, методы и значение уголовной (уголовно-правовой) политики в сфере экономической деятельности.
2. Принципы (критерии) криминализации деяний в сфере экономической деятельности.
3. Общественная опасность деяния как основание его криминализации.
4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174, 174<sup>1</sup> УК РФ).
5. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.180 УК РФ).
6. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200<sup>1</sup> УК РФ).
7. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ).
8. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст.198-199 УК РФ).
9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ).
10. Преступления, связанные с банкротством (неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ)).
11. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст.171<sup>1</sup> УК РФ).
12. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ).
13. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ).
14. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст.171<sup>2</sup> УК РФ).
15. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).
16. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ).
17. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ).
18. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ).
19. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст.171<sup>3</sup> УК РФ).
20. Ограничение конкуренции (ст.178 УК РФ).
21. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173<sup>1</sup> УК РФ); Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173<sup>2</sup> УК РФ).
22. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст.185<sup>6</sup> УК РФ).
23. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ).
24. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст.171<sup>4</sup> УК РФ).
25. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 71<sup>5</sup> УК РФ).
26. Неправомерный оборот средств платежей (ст.187 УК РФ).

27. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст.185<sup>2</sup> УК РФ).
28. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст.185<sup>4</sup> УК РФ).
29. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ст.191 УК РФ).
30. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст.191<sup>1</sup> УК РФ).
31. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.185<sup>1</sup> УК РФ).

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / Ю.А. Гладышев/

**Критерии оценивания:**

<b>Критерии</b>	<b>Баллы</b>
Знание не сформировано / Умение не сформировано / Навык не сформирован	1-15
Знание сформировано частично / Умение сформировано частично / Навык сформирован частично	16-40
Знание сформировано, но имеет несущественные недостатки / Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки / Навык сформирован, но имеет несущественные недостатки	41-50
Знание сформировано полностью / Умение сформировано полностью / Навык сформирован полностью	51-60

Оценка на зачете выставляется с учетом баллов, выставленных обучающемуся по итогам текущего контроля – за посещение занятий и ответы на занятиях семинарского типа: для этого баллы, полученные за посещение занятий и ответы на семинарах и за ответ на вопросы экзамена, суммируются.

**Критерии оценивания:**

<b>Баллы</b>	<b>Оценка</b>
1-36	неудовлетворительно
37-58	удовлетворительно
59-79	хорошо
80-100	отлично



*Форма зачётного билета*

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ  
Кафедра уголовного права**

Образовательная программа 40.04.01 «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»  
Дисциплина «Экономическое уголовное право»  
Дифференцированный зачет

**Зачётный билет № \_\_\_\_**

1. Вопрос Понятие, методы и значение уголовной (уголовно-правовой) политики в сфере экономической деятельности.

2. Вопрос. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174<sup>1</sup> УК РФ).

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ /Ю.А. Гладышев/

***Примечание:***

*Утвержденные билеты хранятся на кафедре.*

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ  
Кафедра уголовного права**

Образовательная программа : «Юрист в сфере уголовного судопроизводства»  
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура)  
Дисциплина «Экономическое уголовное право»

**Форма заданий для дифференцированного зачета в дистанционном формате  
(Образец)**

F1: Дисциплина: Экономическое уголовное право

F2: Кафедра уголовного права ПФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».

V1: ПК-3. Способен применять международные правовые акты и нормативные правовые акты Российской Федерации при рассмотрении судами уголовных дел

I: 1

S: Понятие предпринимательской деятельности дано:

-: в Уголовном кодексе РФ

-: в постановлении Правительства РФ

-: в Гражданском кодексе РФ

-: понятие предпринимательской деятельности нормативно не закреплено

I: 2

S: К признакам специального субъекта может относиться:

-: должность в организации

-: рост

-: вменяемость

***Примечание:***

*В фондах оценочных средств студентам задания для дифференцированного зачета размещаются не в полном объеме. Полный объем заданий оформляется кафедрой отдельным документом/файлом и размещается в сетевой папке кафедры не позднее чем за месяц до начала промежуточной аттестации для дальнейшей выгрузки в СЭО «Фемида».*