

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»**

Департамент правоведения

УТВЕРЖДЕНО

Ректор

Международной академии бизнеса и
управления

Е.В. Добренькова
«21» марта 2024 г.

ОДОБРЕНО

Ученым советом

Международной академии бизнеса и
управления

(протокол от «14» марта 2024 г. №5)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.ДВ.04.01 Квалификация преступлений в сфере
экономической деятельности**

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Профиль подготовки: уголовно-правовой

Уровень образования: Бакалавр

Форма обучения: очная, очно-заочная

Автор(ы)-составитель(и):

Самолаева Е.Ю. - к.ю.н, доцент департамента правоведения

Согласования:

Руководитель департамента правоведения

Попова Елена Сергеевна

Кандидат юридических наук, профессор _____

Программа одобрена на заседании департамента правоведения
(протокол от «7» марта 2024 г. № 7)

Оглавление

1. Цели и задачи дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины. Распределение объема дисциплины по видам работ
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение

1. Цели и задачи дисциплины

Целью изучения дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» усвоение студентами основных нормативных правовых актов, регламентирующих квалификацию преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности; формирование у студентов системы научно обоснованных взглядов на данные преступления, а также представления об особенностях их квалификации; получение первичных умений и навыков, необходимых для приложения полученных знаний к практике борьбы с преступностью в сфере экономики, в первую очередь в области квалификации преступлений данной категории.

Задачи дисциплины «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»:

- проведение юридического анализа составов преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности;
- разграничение преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, от иных сходных уголовно наказуемых общественно опасных деяний;
- воспитание у студентов правовой культуры, высоких волевых, морально психологических и нравственных качеств; ответственности, принципиальности и гуманизма при осуществлении профессиональной деятельности.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения, представленных в табл. 1.

Таблица 1

Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения образовательной программы

Компетенция		Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
Код	Наименование		
ПК-3	<i>Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства</i>	ПК-3.1. Знает основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений	Знать: нормы законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности и практику его применения; Уметь:

		рамках конкретных обстоятельств.	правильно толковать и применять законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности; выявлять пробелы в материальном и процессуальном законодательстве о преступлениях в сфере экономической деятельности; Владеть: навыками анализа юридических фактов и правовых норм о преступлениях в сфере экономической деятельности; навыками анализа правоприменительной практики; навыками правильной квалификации и разрешения спорных ситуаций на основе действующего материального и процессуального законодательства.
		ПК-3.2. Умеет выявлять и анализировать факты, имеющие юридическое значение; давать правильную и обоснованную квалификацию юридическим фактам и обстоятельствам; правильно определять юридические последствия квалифицируемых обстоятельств.	Знать: содержание норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности Уметь: обобщать практику применения правовых норм о преступлениях в сфере экономической деятельности; выявлять проблемные вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности Владеть: навыками решения проблемных вопросов-квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; - навыками обоснования предложений по совершенствованию действующего законодательства
		ПК-3.3. Владеет навыками правовой оценки конкретной ситуации, аргументации и обоснования правовой позиции в соответствии с нормативно-правовыми актами и сложившейся судебной практикой.	Знать: особенности квалификации фактов и обстоятельств совершения преступлений в сфере экономической деятельности. Уметь: разъяснять смысл содержание уголовно-правовых норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Владеть: навыками квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Дисциплина изучается на 4-ем курсе в 7 семестре по очной и очно-заочной формам обучения.

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Методология квалификации преступлений» составляет 4 зачетных единиц и 144 академических часов.

Таблица 2.1

Распределение объема дисциплины по видам работ для очной формы обучения

№ п/п	Виды учебной деятельности		Всего	Семестр
				7
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе		54	54
1.1	Занятия лекционного типа		16	16
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:		36	36
	Семинары			
	Лабораторные работы			
	Практические занятия		36	36
1.3	Консультации			
1.4	Контроль самостоятельной работы		2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:		54	54
2.1	Курсовая работа			
2.2	Иные виды самостоятельной работы		54	54
3.	Контроль		36	36
4	Форма промежуточной аттестации:			
	Зачет			
	Зачет с оценкой			
	Экзамен		+	+
5	Общая трудоемкость:	час	144	144
		з.е.	4	4

Таблица 2.2

Распределение объема дисциплины по видам работ для очно-заочной форме обучения

№ п/п	Виды учебной деятельности	Всего	Семестр
			7
1	Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе	26	26
1.1	Занятия лекционного типа	8	8
1.2	Занятия семинарского типа, в том числе:	16	16
	Семинары		
	Лабораторные работы		
	Практические занятия	16	16
1.3	Консультации		
1.4	Контроль самостоятельной работы	2	2
2	Самостоятельная работа обучающихся, в том числе:	82	82
2.1	Курсовая работа		
2.2	Иные виды самостоятельной работы	82	82
3.	Контроль	36	36
4	Форма промежуточной аттестации:		
	Зачет		
	Зачет с оценкой		
	Экзамен	+	+
5	Общая трудоемкость:	час	144
		з.е.	4

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

5.1 Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам учебных занятий

Таблица 3.1

Очная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.							Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе							
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС	контроль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	16	2	4			6	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.							Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе							
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС	контроль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	18	2	4			8	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	20	2	6			6	6	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	18	2	4			8	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	20	2	6			6	6	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	18	2	4			8	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	16	2	4			6	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.							Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе							
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС	контроль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	16	2	4			6	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
ЭКЗАМЕН	2				2				
Итого в 7-ом семестре	144	16	36		2	54	36		

Таблица 3.2

Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.							Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе							
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС	контроль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	17	1	2			10	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	17	1	2			10	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	19	1	2			10	6	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 4. Преступления, связанные с нарушением	17	1	2			10	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос,

Наименование разделов и/или тем	Трудоемкость дисциплины, час.							Код индикатора достижения компетенции	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
	всего	в том числе							
		Л	ПЗ	ЛР	КСР	СРС	контроль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
порядка совершения торговых и иных сделок									решение задач, тестирование, доклады
Тема 5. Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	19	1	2			10	6	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	17	1	2			10	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	17	1	2			10	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	19	1	2			12	4	ПК-3.1 ПК-3.2 ПК-3.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
ЭКЗАМЕН	2				2				
Итого в 7-ом семестре	144	8	16		2	82	36		

5.2. Содержание разделов дисциплины и рекомендации по изучению тем

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

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений. Уголовно-правовые позиции в теории

уголовного права относительно понятия «экономические преступления». Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности объективных признаков этих преступлений. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления. Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Специальные признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. Незаконные организация и проведение азартных игр. Особенности способа совершения данного преступления. Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности в банковской системе России. Особенности объективной стороны состава преступления, условие наступления уголовной ответственности. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Разграничение со смежными преступлениями.

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Разграничение с мошенничеством. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, его понятие. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления, момент окончания. Цель данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава

преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии. Ограничение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения. Понятие принуждения и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Способы совершения этого преступления, момент его окончания. Вина и цель совершения данного преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава.

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных

последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Виды преднамеренного банкротства, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Субъективная сторона преступления и мотив, как обязательный её признак. Субъект данного преступления. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны состава этого преступления. Условие наступления уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Предмет данного преступления. Понятие субъекта. Квалифицирующие признаки данного деяния. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Особенности предмета преступления. Разграничение со смежными преступлениями. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной

ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Особенности объективной стороны данного преступления. Момент окончания. Разграничение со смежными преступлениями.

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

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Манипулирование рынком. Общественная опасность данного вида преступлений. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Разграничение данного преступления с посягательствами на собственность. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления.

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления. Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Специфические признаки субъекта преступления. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Понятие финансового резидента и нерезидента, а также валютного агента. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Характеристика предмета преступления. Момент окончания контрабанды. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. Разграничение с товарной контрабандой.

Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

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

преступления. Отграничение от контрабанды. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов. Предмет данного преступления, его виды. Особенности и содержание объективной стороны состава преступления. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Момент его окончания. Квалифицированный признак данного преступления. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Субъект преступления. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Объективная сторона данного преступления; момент его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности. Субъект преступления.

6. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций проводится в ходе мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением балльной системы оценки успеваемости обучающихся.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Академии.

6.1 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций (форма промежуточной аттестации – ЭКЗАМЕН)

Таблица 4.

Показатели компетенции (ий) (дескрипторы)	Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций/элементов компетенций		
	Уровни освоения	Критерии оценивания	Оценка
Знать, уметь, владеть: (соответствует табл. 1)	Высокий	Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень теоретических знаний; Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, формулировать выводы; Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности	Отлично/ Зачтено (отлично)/ Зачтено
	Повышенный	Показывает глубокие знания, грамотно излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности; Умеет применять полученные знания для решения	Хорошо/ Зачтено (хорошо)/ Зачтено

		практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем; Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности	
	Пороговый	Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы При решении практических задач возникают затруднения Показывает слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности	Удовлетворительно/ Зачтено (удовлетворительно)/ Зачтено
	Не сформированы	Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом; Не может решать практические задачи; Отсутствие навыков	Неудовлетворительно/ Незачтено (неудовлетворительно)/ Незачтено

6.2 Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью рабочей программы и представлены отдельным документом, рассмотренным на заседании департамента и утвержденным руководителем департамента (Приложение ФОС).

6.3 Типовые оценочные средства текущего контроля

6.3.1. Примеры контрольных вопросов

Тема 1. Понятие, общая характеристика и система преступлений в

сфере экономической деятельности

Вопросы для обсуждения

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
3. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных (имущественных) преступлений.
4. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Уголовно-правовые позиции в теории уголовного права относительно понятия «экономические преступления»
2. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.
3. Особенности объективных признаков этих преступлений.
4. Классификация этих преступлений на определенные группы в зависимости от непосредственного объема.

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Вопросы для обсуждения

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
2. Незаконное предпринимательство
3. Незаконные организация и проведение азартных игр
4. Незаконная банковская деятельность
5. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
6. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
8. Ограничение конкуренции
9. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения
10. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
11. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
12. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Формы данного преступления. Особенности субъекта. Квалифицированный вид преступления

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

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

4. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.

5. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Разграничение с мошенничеством.

6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Особенности составов данных преступлений. Цель совершения данных преступлений.

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

8. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его формы. Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.

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

10. Понятие принуждения к совершению сделки и способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение от вымогательства.

11. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Специфика объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава.

12. Понятие участников и организаторов официальных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д.

Тема 3. Преступления против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц

Вопросы для обсуждения

1. Незаконное получение кредита.
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
3. Неправомерные действия при банкротстве.
4. Преднамеренное банкротство.
5. Фиктивное банкротство.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Предмет незаконного получения кредита. Способы совершения данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита.

2. Понятие злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления. Злостность как обязательный признак состава преступления. Момент окончания преступления при злостном уклонении кредиторской задолженности и при злостном уклонении от оплаты ценных бумаг. Характеристика субъекта.

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

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

5. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной стороны состава преступления, предусматривающего ответственность за фиктивное банкротство; общественно-опасные последствия. Момент окончания этого преступления. Цель данного преступления и его субъект.

Тема 4. Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок

Вопросы для обсуждения

1. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
2. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
4. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
5. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
6. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
7. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Объективная сторона регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом. Альтернативный характер объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления и условие привлечения его к уголовной ответственности.
2. Особенности объективной стороны производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
3. Особенности предмета незаконного производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Разграничение со смежными преступлениями.
4. Объективная сторона незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

5. Предмет незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Условия наступления уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступного деяния.

6. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Особенности объективной стороны данного преступления. Момент окончания. Разграничение со смежными преступлениями

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

Вопросы для обсуждения

1. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
4. Манипулирование рынком.
5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
6. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
7. Неправомерное использование инсайдерской информации.
8. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
9. Неправомерный оборот средств платежей

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Понятие выпуска ценных бумаг. Виды ценных бумаг, их понятие. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности как общественно опасные последствия данного состава. Специальный субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
2. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Характеристика объективной и субъективной стороны и субъекта данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности.
3. Общественная опасность манипулирования рынком.

4. Разграничение воспрепятствования осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг с посягательствами на собственность.

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

6. Понятие инсайдерской информации. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

7. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество.

8. Предмет незаконного оборота средств платежей, его виды. Особенности объективной стороны состава преступления, момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного преступления

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

Вопросы для обсуждения

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

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.

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

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

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

Контрольные вопросы для самопроверки

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

2. Квалифицированные виды преступления, предусмотренного ст. ст. 189 УК РФ.

3. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей: объективные и субъективные признаки состава преступления.

4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: объективные и субъективные признаки состава преступления.

Тема 7. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов

Вопросы для обсуждения

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
3. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Способы совершения преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.
3. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Предмет данного преступления и характеристика объективной стороны состава преступления.

Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

Вопросы для обсуждения

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
2. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов.
3. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.
4. Неисполнение обязанностей налогового агента. Содержание объективной стороны данного преступления.
5. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

6. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты платежей. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.

2. Налоговые преступления: предмет, виды. Условия, определяющие наступления уголовной ответственности. Квалифицирующие признаки данного преступления.

3. Понятие сокрытия денежных средств как признака объективной стороны состава. Момент окончания преступления. Специальные признаки субъекта преступления.

4. Преступления в сфере страхования: понятие и виды. Особенности наступления уголовной ответственности.

6.3.2. Примеры контрольных заданий для самостоятельной работы

Вариант I.

Задание 1

Охарактеризовать элементы и признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и 173.2 УК РФ.

Задание 2

Между ООО «П», место регистрации - г. Москва, и компанией-нерезидентом «S Ltd» (Швейцария) заключен контракт на поставку электрооборудования общей стоимостью 60 млн. долларов, в банке «С» (г. Москва) открыт паспорт сделки. Через короткое время между компаниями «Т Ltd» (Кипр) и «S Ltd» заключен договор цессии, по которому права требования оплаты в сумме 60 млн. долларов США по контракту переданы от компании «S Ltd» к компании «Т Ltd», а между ООО «П» и ООО «В» (г. Санкт-Петербург) заключен договор о переводе долга по контракту, при этом ООО «В» приняло на себя обязательства ООО «П» перед компанией «Т Ltd» в сумме 60 млн. долларов США. Соответственно, ООО «В» оформило в другом банке «Г» (г. Санкт-Петербург) другой паспорт сделки и в счет исполнения обязательств по контракту в течение пяти месяцев перевело на счет компании-нерезидента «Т Ltd» указанные денежные средства. Фактически товар в Российскую Федерацию в адрес ООО «В» не ввезен, представленные в банк

«Г» таможенные декларации являются недействительными, денежные средства на счет ООО «В» не были перечислены.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию.

Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

Вариант II.

Задание 1

Охарактеризовать элементы и признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Задание 2

Михаил Бурляев, Лариса Кузьмина, а также гражданин КНР Сунь Дженъдзюнь и его супруга Олеся Мульчак создали несколько юридических лиц, используя документы Иванова за вознаграждение предоставившего им паспорт, где Иванов числился генеральным директором. Используя эти юридические лица указанные субъекты по подложным документам ежемесячно вывозили из России в Китай по 150 вагонов лесопродукции. Стоимость каждой вывезенной партии лесоматериалов составила 100 миллионов рублей. Данную деятельность «крышевали» Петров и Тресков, которые являлись сотрудниками местных правоохранительных органов. У Бурляева также имелось боевое огнестрельное оружие - автомат АКСУ-74, а также большое количество боеприпасов к нему, на которые он не имел разрешения.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

Вариант III.

Задание 1

Охарактеризовать элементы и признаки состава преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ.

Задание 2

При досмотре в аэропорту Шереметьево в багаже норвежского подданного Свилен, вылетавшего из России в Норвегию, был обнаружен золотой песок на сумму 456 тысяч рублей. Золотой песок был спрятан в тайник, устроенный в чемодане (двойное дно чемодана). Свилен показал, что не знал про наличие второго дна чемодана, поскольку купил его в магазине 20 минут назад. Факт приобретения чемодана подтвердился.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Свилена.

Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

6.3.3. Примеры практико-ориентированных задач

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Задача 1

Мокров, не имея свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя, приобрел за границей три автомобиля и получил от их реализации доход в сумме 951833 руб. Суд привлек Мокрова к уголовной ответственности за неуплату налога по ст. 198 УК РФ.

Дайте юридический анализ действий Мокрова и их квалификацию. Правильно ли поступил суд?

Задача 2

Руководитель фирмы «Красное солнышко» Поляков поручил сотруднику этой фирмы Лукину внедриться (т.е. временно устроиться на работу) в конкурирующую фирму «Волжский утес» и выяснить перспективные планы производственной деятельности этой фирмы, а также заполучить документацию по технологии изготовления пользующегося особым спросом у населения электроприбора. Лукин по рекомендациям авторитетных предпринимателей области был принят на работу в фирму «Волжский утес», быстро выяснил все коммерческие тайны ее руководства и передал их Полякову, за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Красное солнышко» воспользовалась полученной информацией о деятельности конкурирующей фирмы, организовала производство аналогичной продукции и ее реализацию, предприняла другие меры по совершенствованию своего производства, чем нанесла престижу конкурирующей фирмы непоправимый ущерб.

Решите вопрос об ответственности указанных лиц.

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

Задача 1

Петров и Войнович изготавливали из сплава металла с последующим золочением фальшивые царские червонцы – золотые монеты достоинством 10 руб., которые сбывали коллекционерам и любителям антиквариата. Как было

установлено следствием, всего им удалось сбыть 48 таких монет. Во время обыска на квартире Петрова было обнаружено еще 26 фальшивых червонцев.

Что является объектом фальшивомонетничества (ст. 186 УК РФ)? Что стало фактическим объектом посягательства, совершенного Петровым и Войновичем? Квалифицируйте указанные действия Петрова и Войновича.

Задача 2

Козловский, художник-график, применяя специальные красители, пририсовал в двадцати десятидолларовых купюрах по одному нулю и пытался продать их как стодолларовые на вещевом рынке.

Квалифицируйте действия Козловского. Изменилось бы ваше решение при следующих вариантах:

1) Козловский изготовил 20 стодолларовых купюр с помощью копировально-множительной техники. Они соответствовали подлинным образцам по размеру и были выполнены в цветном варианте с необходимой четкостью. Изготовленные доллары он пытался сдать в Сбербанк для зачисления на его валютный счет;

2) Козловский изготовил тем же путем две стодолларовые купюры, чтобы похвастать перед друзьями своим умением;

3) Козловский изготовил тем же путем двадцать купюр дореволюционных царских денег и продал их нумизматам как подлинные?

Тема 8. Преступления, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей

Задача 1

В период с ноября по декабрь 2021 года в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности организацией во исполнение контракта, заключенного с китайской компанией, на Усть-Кутский таможенный пост Иркутской таможни были поданы 11 деклараций на товары, в которых на экспорт был заявлен товар - пиловочник из сосны обыкновенной, общим объемом 939,32 кубометров, таможенной стоимостью порядка 3 миллионов 103 тысячи рублей.

В качестве документов, подтверждающих заявленные в поданных декларациях на товары сведения, в таможенный орган были предоставлены документы: фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов на приобретение лесоматериалов на внутреннем рынке у арендатора лесных участков и разовые лицензии по внешнеэкономическому контракту, выданные Министерством промышленности и торговли на основании договора купли-продажи лесоматериалов.

Директор данного ООО, на основании предоставленного им договора купли-продаж, в Минпромторге России получил лицензию, предоставляющую разрешение на тарифную квоту при экспорте лесоматериалов и соответственно пониженную ставку вывозной таможенной пошлины в размере 15%.

При этом организация, заявленная по представленным документам как продавец, во исполнение вышеуказанного договора купли-продажи поставку товара (пиловочника хвойных пород) в адрес данного общества с ограниченной ответственностью не производило.

В соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза (ТН ВЭД ТС) основная ставка таможенных платежей на пиловочник хвойных пород составляет 80%, но не менее 55,2 евро за 1 куб.м. При наличии же лицензии, выданной Минпромторгом России, ставка вывозной таможенной пошлины составляет 15%.

Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила порядка 2 миллионов 145 тысяч рублей.

Квалифицируйте содеянное.

Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления.

Задача 2

Гражданин А. ввозил в Россию продукцию известных торговых марок: часы и ювелирные изделия. Чтобы не платить за товар таможенные платежи, утром, в день своей поездки в Гамбург, гражданин А. позвонил своей знакомой, таможеннице К. Заручившись ее согласием помочь с прохождением зоны таможенного контроля, гражданин А. купил в Гамбурге крупную партию товара. В этот же день, вернувшись из-за границы, он позвонил таможеннице и, выполняя ее указания, направился в «зеленый коридор».

К. знала, что в должностные обязанности таможенного инспектора, дежурного по «зеленому коридору», входит опрос пассажиров. Чтобы во время положенного опроса гражданин А. ничем себя не выдал, она отвлекала таможенника, обеспечивая тем самым своему сообщнику возможность беспрепятственно пройти через зону таможенного контроля.

На выходе из зоны таможенного контроля гражданин А. был остановлен для проведения таможенного контроля. В ходе таможенного досмотра в его багаже были обнаружены незадекларированные товары: 96 наручных часов и 46 ювелирных изделий.

Проведенная оценочная экспертиза определила стоимость незаконно везенного товара. Размер неуплаченных таможенных платежей составил 70,5 млн рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку деянию. Назовите элементы состава преступления. Определите вид состава преступления. Имеется ли в указанном случае совокупность преступлений?

6.3.4. Примеры тестовых заданий

Тема 2. Преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

1.Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, выступают

1. правоотношения в сфере экономики*
2. правоотношения в сфере экономической деятельности
3. установленный порядок образования (создания, реорганизации) юридического лица.
- 4 общественные отношения в сфере таможенного регулирования.

2.Факультативным объектом преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, выступают :

1. правоотношения в сфере экономики
2. правоотношения в сфере экономической деятельности
3. установленный порядок образования (создания, реорганизации) юридического лица.
- 4 общественные отношения в сфере таможенного регулирования

3.Статья 173.1 УК РФ носит :

- 1.отсылочный характер
2. бланкетный характер
3. общеуголовный характер
4. это норма прямого действия

4. Правила государственной регистрации юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации установлены:

1. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ
2. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ
3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ

5. Образование юридического лица включает в себя:

- 1.создание юридического лица
- 2.реорганизацию юридического лица
- 3.создание и реорганизацию юридического лица
- 4.слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование

6. Преступление, предусмотренное ст. 173.1 УК РФ окончено:

1. с момента государственной регистрации сведений об образовании юридического лица или о внесении изменений в ЕГРЮЛ

2. с момента наступления предусмотренных диспозицией статьи последствий

3. с момента представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах

7. Подставные лица для ст. 173.1 УК РФ – это...:

1. физическое лицо, специально подобранное для выполнения какой-либо операции с тем, чтобы скрыть личность истинного выгодоприобретателя

2. лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица

3. лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом

8. Субъект преступления ст. 173.1 УК РФ

1. общий

2. специальный

3. альтернативный

9. Статья 173.2 УК РФ включает в себя

1. основной и квалифицированные виды состава преступления

2. два самостоятельных состава преступления

3. основной и дополнительный составы преступления

10. Предоставление документа, удостоверяющего личность, представляет собой передачу указанного документа заинтересованному лицу и считается окончанным

1. с момента его передачи

2. с момента наступления предусмотренных диспозицией ч.1 ст. 173.2 УК РФ последствий

3. с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице

Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства

1. Незаконный экспорт контролируемых товаров и технологий отличается от государственной измены

1. Предметом преступления
2. Адресатом передачи данных, содержащих сведения, представляющие угрозу внешней безопасности РФ
3. Субъектом преступления
4. Formой деяния
5. Содержанием умысла

2. Преступление, предусмотренное ст. 190 УК РФ, является оконченным с момента

1. Представления недостоверной декларации
2. Истечения срока уплаты таможенных платежей
3. Истечения срока возвращения культурных ценностей
4. Истечения срока выполнения контрактных обязательств

3. Совершение незаконного экспорта из РФ с использованием контрабандного способа перемещения

1. Квалифицируются по совокупности ст. 189 и 226.1 УК РФ
2. Квалифицируются по совокупности ст. 189 УК РФ
3. Квалифицируются по ст. 226.1 УК РФ

4. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) может быть совершено:

1. только с прямым умыслом;
2. только с косвенным умыслом;
3. как с прямым, так и с косвенным умыслом;
4. как умышленно, так и по неосторожности;
5. только по легкомыслию;
6. только по небрежности

5. Укажите уголовно наказуемые стадии совершения таможенного преступления:

1. покушение на преступление;
2. возникновение умысла;
3. приготовление к преступлению;
4. обнаружение умысла;
5. деятельное раскаяние;
6. оконченное преступление

6. Состав преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, устанавливающего уголовную ответственность за незаконные экспорт или передачу отдельных объектов экспортного контроля, по законодательной конструкции объективной стороны является

1. Материальным
2. Формальным
3. Усеченным
4. Формально-материальным

7. К предметам преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за незаконные экспорт или передачу отдельных объектов экспортного контроля, НЕ относят:

1. товары или технологии, вооружения или военная техника, товаров или технологий, вооружения или военной техники, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль
2. оружие массового поражения или средства его доставки либо товары или технологии, которые заведомо для виновного могут быть использованы при создании оружия массового поражения или средства его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль
3. Стратегически важные сырьевые товары, перечень которых установлен правительством Российской Федерации

8. Субъект преступления ст. 173.2 УК РФ

- 1.общий
- 2.специальный
- 3.альтернативный

9. Закон, регулирующий отношения по перемещению культурных ценностей из Российской Федерации в иностранные государства, не являющиеся государствами - членами Евразийского экономического союза, а также в Российскую Федерацию из иностранных государств, не являющихся государствами - членами Евразийского экономического союза:

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1)
2. Постановление Правительства РФ от 14.09.2020 N 1425 "Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение"
3. Закон РФ от 15.04.1993 N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей"
4. Закон РФ от 11.03.1991 N 4204-1 "О вывозе культурных ценностей"

10. По степени общественной опасности статья 190 УК РФ относится к категории:

1. преступлений небольшой тяжести
2. преступлениям средней тяжести
3. тяжким преступлениям
4. особо тяжким преступлениям

6.3.5. Примерная тематика рефератов и докладов

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

21. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
22. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
24. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
25. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

6.3.6. Тематика (примерная) курсовых работ

Курсовая работа по учебному плану отсутствует.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов на семинарских занятиях и выполнении практических заданий.

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в начале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «5» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Методические рекомендации по подготовке научных сообщений

Научное сообщение – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой.

Цель написания научного сообщения – привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

При написании необходимо:

- изучить теоретическую литературу по предмету исследования;
- в развернутом виде представить историю и теорию вопроса;
- осветить основные положения темы сообщения;
- указать разные точки зрения на предмет исследования;
- обозначить свое видение проблемы изучения;
- сделать выводы по теме исследования;
- обозначить перспективу изучения проблемы;
- указать литературу по теме исследования;
- приложить глоссарий.

Подготовка сообщения подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий, научных

статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его изложение.

Работа должна быть методически грамотно оформлена. При написании необходимо: а) отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования; б) составить план, в котором следует отразить: *введение*, в котором ставится цель и задачи исследования; *историю и теорию вопроса* (которая может являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); *основную часть работы*; *заключение*, в котором подводятся итоги исследования, а также освещается перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; *список литературы, Интернет-ресурсы, глоссарий; приложение* (таблицы, карты и др.) в) при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки зрения на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, представить свою точку зрения.

Подготовка презентации по теме научного сообщения

Практические советы для создания эффективной структуры кадра и удобного восприятия при оформлении результатов работы в виде презентации:

- объекты, которые несут сравнительно самостоятельную, отличную от других информацию, следует графически разделить;
- объекты можно объединить, пользуясь единой формой, цветом, размером или заключением в рамку;
- при компоновке отдельных кадров необходимо следить, чтобы объекты располагались по всему полю кадра;
- главное содержание и компоненты кадра, расположенные в местах плохого восприятия, выделять эффективными способами: контрастный цвет; черная или цветная рамка; контрастный цвет, заключенный в черную рамку; увеличение размера объекта; не следует применять в кадре большое количество цветов, чтобы не создавать пестроты, которая утомляет зрение. Наименьшее утомление глаз вызывают желтый, желто-зеленый, зеленый и светлые ахроматические цвета. Если кадр рассматривается с близкого расстояния, цвета могут быть не очень насыщенными с примесью серого, а если кадр изучают с большого расстояния в пределах учебного кабинета, то необходимы яркие насыщенные тона; система окраски должна четко разграничивать отдельные части кадра.

Шкала оценивания презентации

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением

Дескрипторы	Минимальный ответ	Изложенный, раскрытый ответ	Законченный, полный ответ	Образцовый, примерный, достойный подражания ответ
		и/или выводы не обоснованы	дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснованы	дополнительной литературы. Выводы обоснованы
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 профессиональный термин	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано более 2 профессиональных терминов	Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использовано более 5 профессиональных терминов
Оформление	Не использованы технологии Power Point . Больше 4 ошибок в представляемой информации	Использованы технологии Power Point частично. 3-4 ошибки в представляемой информации	Использованы технологии Power Point. Не более 2 ошибок в представляемой информации	Широко использованы технологии (Power Point). Отсутствуют ошибки в представляемой информации.
Нет ответов на вопросы	Только ответы на элементарные вопросы	Ответы на вопросы полные и/или частично полные	Ответы на вопросы полные с приведением примеров и/или пояснений	Нет ответов на вопросы
Итоговая оценка				

Дескрипторы для поэлементного оценивания сообщения

Уровень 5 – детерминирующая идея отражает глубокое понимание, содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, оригинально.

Уровень 4 – основная идея содержательна; работа оформлена хорошо, традиционно.

Уровень 3 – идея ясна, но, возможно, шаблонна; работа оформлена некачественно, имеются методические и технические ошибки.

Уровень 2 – основная идея очевидна, но слишком проста или неоригинальна (вторична), методические и технические ошибки значительны.

Уровень 1 – основная идея поверхностна или заимствована; работа не обладает информационно-образовательными достоинствами.

Уровень 0 – основная идея отсутствует или о ней можно только догадываться.

Критерии и показатели при оценивании сообщения

Критерии	Показатели
Новизна реферированного текста	<ul style="list-style-type: none"> - актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
Степень раскрытия сущности проблемы	<ul style="list-style-type: none"> - соответствие плана теме сообщения; - соответствие содержания теме и плану сообщения; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
Обоснованность выбора источников	<ul style="list-style-type: none"> - круг, полнота использования литературных источников по проблеме; - привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению	<ul style="list-style-type: none"> - правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдение требований к объему реферата; - культура оформления: выделение абзацев.
Грамотность	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; - литературный стиль.

Методические рекомендации по подготовке к круглым столам

Цель: обсуждение и обобщение дискуссионных вопросов; развитие способностей анализировать мировоззренческие, научно, социально и личностно значимые вопросы и проблемы.

Задачи:

- приобретение знаний;
- овладение навыками формирования и выражения собственного мнения,
- развитие способности всестороннего рассмотрения проблемы, толерантного отношения к другим точкам зрения,
- овладение культурой межличностного диалога в условиях дискуссий.

Участники круглого стола: для участия в круглом столе заранее выбираются восемь студентов, которые в парах готовят свои доклады для

выступления по оговоренным с преподавателем темам. Оставшиеся члены группы изучают материалы, предложенные преподавателем для более глубокого ознакомления с проблемой круглого стола. Число участников в среднем должно составлять 10-20 человек.

Организация работы круглого стола: тема и обсуждаемые вопросы (доклады) планируются и объявляются заранее и участников знакомят с ними до начала работы. Это дает возможность участникам подготовить аргументы, материалы для демонстрации, цифры и факты. Работу круглого стола организует ведущий. Участники круглого стола имеют право высказывать свою позицию по существу рассматриваемых вопросов, но не более чем в объеме 3 минут по каждому рассматриваемому вопросу. Ведущий круглого стола предлагает порядок хода обсуждения, объявляет вопросы для обсуждения, следит за порядком и соблюдением регламента. В случае необходимости, корректирует ход дискуссии.

Подготовка докладчиков:

- знакомство участников с сущностью, особенностями, правилами организации и проведения круглых столов;
- выбор темы для доклада;
- определение исходного тезиса и плана доклада;
- подбор, изучение и анализ основной литературы по выбранной проблеме;
- разработка основных понятий, аргументов, контраргументов;
- разработка презентации.

Подготовка участников: проработка специальной литературы, предложенной преподавателем.

Распределение времени: 5 мин. – вступительное слово ведущего 7 мин. – доклад 1 13 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 2 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 3 10 мин. – обсуждение 7 мин. – доклад 4 10 мин. – обсуждение 10 мин – подведение итогов

Подведение итогов круглого стола:

1. Напоминание целей и задач круглого стола.
2. Анализ итоговой расстановки участников встречи по точкам зрения на проблему.
3. Формирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники встречи.
4. Ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного освещения на занятии.
5. Слова благодарности всем участникам.

Критерии оценки докладчика: преподаватель или другие участники круглого стола (экспертный совет) оценивают докладчиков по 4-бальной системе согласно следующим критериям:

	Докладчик 1	Докладчик 2	...
Содержательность выступлений			

Содержательность ответов на вопросы			
Глубина и полнота рассмотрения темы			
Структурированность доклада			
Всестороннее рассмотрение проблемы			
Рациональность использования времени			
Культура общения			
Выразительность речи и лексическое богатство языка			
Манера вежливого обращения к собеседникам и умение уважительно отвечать им			
Свободное владение материалом, смежным с рассматриваемой темой			
Понятность презентационных материалов			
Сумма оценок:			

Критерии оценки участника дискуссии: преподаватель или экспертный совет, составленный из других преподавателей кафедры, оценивают участников дискуссии по 5-бальной системе согласно следующим критериям:

- Определение собственной позиции в дискуссии либо формулирование существенного замечания.
- Использование доказательств, подтверждающих высказываний или представление информации, опирающейся на факты.
- Постановка уточняющего вопроса либо формулирование аналогии, либо выявление противоречия.
- Общая активность в дискуссии.
- Тактичность и владение культурой общения.

В ходе подготовки к занятиям студент должен изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы

для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практические занятия. Готовясь к докладу или научному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и ВКР.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Порядок изучения дисциплины, следующий:

1. Освоение разделов дисциплины производится в порядке, приведенном в разделе 5 «Содержание и структура дисциплины». Обучающийся должен освоить все разделы дисциплины, используя методические материалы дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение, приведенное в разделе 8 рабочей программы.

2. Для формирования компетенций обучающийся должен представить выполненные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, предусмотренные текущим контролем успеваемости (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

3. По итогам текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю), обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию (см. оценочные материалы по дисциплине (Приложение ФОС)).

7.1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные технологии

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае проведения части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- электронное обучение;
- проблемное обучение;
- разбор конкретных ситуаций.

Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности результатов обучения.

Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их выполнения не соответствует пороговому уровню.

7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины (модуля). Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к

мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллектуальных карт.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) на занятиях семинарского типа

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

7.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекции	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом, подготовка ответов к контрольным вопросам, подготовка реферата, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решение практических задач, выполнение индивидуальных домашних заданий.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Подготовка к зачету/экзамену	При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций и практических занятий, отработать терминологию, повторить

	материал из учебников и дополнительной литературы. Повторить задания и решения практических задач, выполняемые в течение семестра.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Перечень печатных и электронных изданий, используемых в образовательном процессе:

№	Наименование и полное библиографическое описание	Количество экземпляров в библиотеке
Основная литература		
1	Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.ura.it.ru/bcode/556219 (дата обращения: 17.12.2024).	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	Уголовное право. Особенная часть : учебник / А. В. Федоров, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадников [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2023. — 584 с. — (Dura lex, sed lex). — Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712722 (дата обращения: 17.12.2024). — ISBN 978-5-238-03757-8. — Текст : электронный.	Электронный доступ через ЭБС Академии
3	Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.ura.it.ru/bcode/544287 (дата обращения: 17.12.2024).	Электронный доступ через ЭБС Академии
Дополнительная литература		
1	Гладких, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности / В. И. Гладких, А. К. Есян. — Москва : Юнити-Дана, 2020. — 352 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615688 (дата обращения: 17.12.2024). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-238-03318-1. — Текст : электронный.	Электронный доступ через ЭБС Академии
2	Уголовное право. Особенная часть : учебник / А. В. Федоров, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадников [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, С. Л. Никонович, Н. Г. Кадникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2023. — 584 с. — (Dura lex, sed lex). — Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=712722 (дата	Электронный доступ через ЭБС Академии

	обращения: 17.12.2024). – ISBN 978-5-238-03757-8. – Текст : электронный.	
3	Уголовное право. Особенная часть : учебник / С. Л. Никонович, М. М. Дайшут, А. Ж. Саркисян [и др.] ; под ред. А. В. Федорова, С. Л. Никонович, М. М. Дайшут. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 577 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683464 (дата обращения: 17.12.2024). – Библиогр. в кн . – ISBN 978-5-238-03521-5. – Текст : электронный.	Электронный доступ через ЭБС Академии

Информационные ресурсы

№ п/п	Наименование организации	Официальный сайт
1.	Официальный интернет-портал правовой информации	http:// www.pravo.gov.ru
2.	Официальный сайт Президента РФ	http:// www.kremlin.ru
3.	Официальный сайт Государственной Думы РФ	http:// www.duma.gov.ru
4.	Официальный сайт Конституционного Суда РФ	http:// www.ksrf.ru
5.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	http:// www.vsrp.ru
6.	Официальный сайт Правительства РФ	http:// www.government.ru
7.	Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»	http:// www.consultant.ru
8.	Юридическая научная библиотека	http:// www.lawlibrary.ru
9.	Информационный портал правовых новостей	http:// www.lexnews.ru
10.	Государственная Автоматизированная Система «Правосудие»	https://sudrf.ru
11.	Справочно-правовая система «Кодекс»	https://kodeks.ru
12.	Правовая система «Референт»	https://www.referent.ru
13.	Государственная система правовой информации	http://www.pravo.gov.ru/
14.	Юридическая научная библиотека	http:// www.lawlibrary.ru
15.	Информационный портал правовых новостей	http:// www.lexnews.ru
16.	Юридический интернет-портал	http://www.zonazakona.ru/
17.	Консорциум «Кодекс»: электронный фонд правовой и нормативно-технической документации	http://docs.cntd.ru
18.	Официальный сайт Верховного Суда РФ	http:// www.vsrp.ru
19.	Министерство юстиции Российской федерации	https://minjust.ru/
20.	Портал PRAVO.RU	https://pravo.ru
21.	РАПСИ — Российское агентство правовой и судебной информации	http://rapsinews.ru/
22.	Юридическая Россия: федеральный правовой портал	http://law.edu.ru/
23.	Юридический словарь	http://www.jur-words.info/

24.	LAW-EDUCATION: юридический портал	http://law-education.ru/
25.	Lexpro: Экспертная юридическая система	https://www.lexpro.ru/
26.	RusЮрист.Ру: Правовой портал	http://rusjurist.ru

Профессиональные базы данных

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	Из внутренней сети Академии (договор №)
2.	Справочно-правовая система «Гарант»	Свободный
3.	Справочно-правовая система «Кодекс»	Свободный
4.	Государственная система правовой информации «Законодательство России»	Свободный доступ: http://www.pravo.gov.ru
5.	ЭБС «Юрайт»	Из внутренней сети Академии (договор № 4087 от 20 мая 2019г.)

Лицензионное программное обеспечение:

- 1С:Предприятие 8; Договор от 02.12.15,
- 7-Zip,
- Adobe Acrobat Reader DC,
- Google Chrome,
- Kaspersky Endpoint Security № 2434-181113-092446-163-1419
13.11.2018,
- Microsoft Office 2010 № 2335 от 25.06.19,
- Media Player Classic в составе K-Lite Mega Codec Pack,
- Windows 7 № 2335 от 25.06.19
- электронная библиотека «ЮРАЙТ», договор №4087 от 20 мая 2019г.
- электронная образовательная среда «Мираполис», договор №164/08/19-К от 6 августа 2019г.

9. Материально-техническое обеспечение

Освоение дисциплины производится на базе учебных аудиторий МАБиУ. На лекционных и практических занятиях применяется компьютерный видеопроектор, поисковые правовые системы. Для работы с юридическими документами используется компьютерный класс с выходом в Интернет. В процессе самостоятельной работы студенты имеют источники литературы на бумажных и электронных носителях. Программа дисциплины обеспечена доступом к библиотечному фонду МАБиУ, укомплектованному

в соответствии с нормативными требованиями и к электронно-библиотечной системе.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Академии, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).