

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»  
(ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»)

Юридический институт  
Кафедра административного и экологического права

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Юридического института  
\_\_\_\_\_ проф. Л.И. Лазарев

« 20 / 04 / 2023 года



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ»**

По направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  
Магистерская программа: «Уголовно-правовая»

Лист согласования РПУД

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. - 41 с.

Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451).

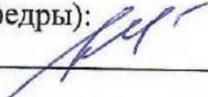
СОСТАВИТЕЛЬ:

канд. эконом. наук, доцент Прохорова О.А.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры административного и экологического права «24» 03 2023 г., протокол № 1

Заведующий кафедрой административного и экологического права \_\_\_\_\_  К.К. Афанасьев

Переутверждена: «  » \_\_\_\_\_ 2023 г., протокол № \_\_\_\_\_

Согласована (для обеспечивающей кафедры):  
Директор Юридического института \_\_\_\_\_  проф. Л.И. Лазор

Переутверждена: «  » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года, протокол № \_\_\_\_\_

Рекомендована на заседании учебно-методической комиссии Юридического института «20» 04 2023 г., протокол № 9.

Председатель учебно-методической комиссии Юридического института \_\_\_\_\_  В.А. Зверьяка

## **Структура и содержание дисциплины**

### **1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе**

Цель изучения дисциплины «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» - формирование знаний об экономической преступности, о причинах и условиях её возникновения, о применении уголовно-правовых норм, предусматривающие санкции за преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц, посягающие на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей, о направлениях предупреждения преступности в сфере экономической деятельности.

Задачами дисциплины являются: формирование у студентов знаний об экономической преступности, о причинах и условиях возникновения экономической преступности, о применении уголовно-правовых норм, предусматривающие санкции за преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; показать особенности применения общих научных подходов к решению задач предупреждения экономической преступности, раскрыть особенности детерминации и личности преступника, специфику деятельности правоохранительных и иных органов применительно к экономической преступности и категориям объектов посягательства; привить навыки научно-обоснованного применения уголовно-правовых средств борьбы с экономической преступностью; овладение специфической криминологической терминологией и ее понятийным аппаратом; формирование навыков анализа информации об экономических преступлениях, оценки криминологической ситуации в сфере противодействия экономической преступности, предупреждения и профилактики экономической преступности и ее негативных последствий, организации взаимодействия различных субъектов профилактики правонарушений, учета и оценки ее результатов.

### **2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основных положений уголовно-правового противодействия экономической преступности, причин и условий возникновения экономической преступности, уголовно-правовых норм, предусматривающих санкции за преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности; умения применения общих научных подходов анализа информации об экономических преступлениях, оценки

криминологической ситуации в сфере противодействия экономической преступности, предупреждения и профилактики экономической преступности и ее негативных последствий; навыки к решению задач предупреждения экономической преступности, раскрытия особенности детерминации и личности преступника, специфики деятельности правоохранительных и иных органов применительно к экономической преступности и категориям объектов посягательства.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Теория квалификации преступлений», «Актуальные проблемы права в уголовном судопроизводстве», «Организационно-управленческая деятельность в уголовном судопроизводстве» и служит основой для освоения дисциплин «Сравнительное правоведение», «Актуальные вопросы информационной деятельности в системе государственного управления», «Противодействие коррупционным правонарушениям», а также может использоваться в процессе написания выпускной квалификационной работы магистерской диссертации и в дальнейшей профессиональной деятельности.

### 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее базовые составляющие УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения проблемной ситуации УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует решение проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивая его достоинство и недостатки	Знать: процедуры критического анализа экономической преступности, методики анализа результатов исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса принятия решения по противодействию экономической преступности
		Уметь: принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий в сфере уголовно-правового противодействия экономической преступности
		Владеть: методами установления причинно-следственных связей и определения наиболее значимых среди

		них; методиками постановки цели и определения способов ее достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях решения проблем борьбы с экономической преступностью
ОПК-3 Способен квалифицировано толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ОПК-3.1. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач ОПК-3.2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях меняющейся правовой реальности ОПК-3.3. Владеет методикой анализа правоприменительной практики	Знать: нормы уголовно-правового законодательства в сфере противодействия экономической преступности
		Уметь: выявлять нестандартные оптимальные подходы к решению задач по борьбе с экономической преступностью
		Владеть: навыками методики анализа причин и последствий экономической преступности
ОПК-6 Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ОПК-6.1. Соблюдает нормы морали и принципы профессиональной этики юриста в профессиональной деятельности ОПК-6.2. Выявляет проявление коррупционного поведения и реализует антикоррупционную политику ОПК-6.3. Обладает навыками противодействия коррупции	Знать: принципы и основы правового регулирования этики делового, в том профессионального юридического общения, перечень основных нормативных актов в этой сфере, а также в сфере профилактики и пресечения коррупционных (иных) правонарушений
		Уметь: обеспечивать соблюдение этики делового общения, честно и добросовестно исполнять профессиональные обязанности на основе принципов законности, беспристрастности и справедливости, уважения чести и достоинства, прав и свобод человека и гражданина, а также осуществлять меры, в том числе проводить комплексную проверку правовых актов, по

		профилактике и пресечению коррупционных (иных) правонарушений
		Владеть: высоким уровнем личной и правовой культуры, навыками выявления коррупционных и иных рисков совершения правонарушений, способами оценки таких рисков и мерами по их минимизации и пресечению неправомерного поведения, а также навыками разработки и осуществления мероприятий по профилактике такого поведения
ПК-2 Способен квалифицировано применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере профессиональной деятельности	ПК-2.1. Анализирует фактические обстоятельства дела, правильно квалифицирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения ПК-2.2. Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа ее толкования ПК-2.3. Владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики в целях решения профессиональных задач	Знать: наиболее важные действующие законы и подзаконные нормативные акты в сфере противодействия экономической преступности
		Уметь: юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства совершения экономических преступлений
		Владеть: навыками методики поиска и анализа правоприменительной практики в сфере уголовно-правового противодействия экономической преступности

#### 4. Структура и содержание дисциплины

##### 4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов (зач. ед.)		
	Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка (всего)	144 (4 зач. ед)		144 (4 зач. ед)
Обязательная контактная работа (всего) в том числе:	60		24

Лекции	12		8
Семинарские занятия	48		16
Практические занятия	-		-
Лабораторные работы	-		-
Курсовая работа (курсовой проект)	36		36
Другие формы и методы организации образовательного процесса ( <i>расчетно-графические работы, индивидуальные задания и т.п.</i> )	-		-
<b>Самостоятельная работа студента (всего)</b>	<b>84</b>		<b>120</b>
Форма аттестации	экзамен		экзамен

## 4.2. Содержание разделов дисциплины

### Тема 1. Понятие и виды экономической преступности

Предмет, задачи и содержание курса «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности». Взаимосвязь с дисциплинами уголовно-правового профиля. Основные направления уголовно-правовой политики противодействия преступлениям в сфере экономики. Современное состояние уголовно-правовой политики противодействия экономической преступности.

Понятие, признаки и виды экономической преступности. Основные черты экономической преступности. Исторические аспекты экономической преступности. Экономика как социальный институт. Теневая экономика. Признаки теневой экономики. Соотношение понятий экономической и корыстной преступности. Состояние, структура, динамика экономической преступности в России. Способы измерения экономической преступности. Криминологическая характеристика экономической преступности в России: состояние, структура, динамика. Тенденции экономической преступности.

Сферы экономики, наиболее поражённые экономической преступностью. Социальная обусловленность причин корыстной преступности.

### Тема 2. Причины и условия экономической преступности

Классификация и содержание причин и условий возникновения экономической преступности. Понятие и процессы детерминации преступлений в экономической сфере. Специфика причинности экономической преступности. Классификация причин и условий корыстной преступности.

Криминологическая характеристика личности преступников и их жертв в сфере экономической деятельности. Понятие и структура личности корыстного преступника. Классификация и типология различных групп и типов корыстных преступников.

Механизм преступного поведения и особенности его элементов (звеньев) в формировании личности корыстного преступника. Виктимологические проблемы корыстной преступности.

### Тема 3. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Общая характеристика уголовно-правовых мер и средств борьбы с преступлениями, посягающим на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Классификация и

содержание причин и условий возникновения. Понятие и классификация средств предупреждения преступлений в сфере предпринимательства. Уголовно-правовые средства предупреждения преступности в сфере предпринимательской деятельности.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие законной предпринимательской и иной деятельности; понятие воспрепятствования. Незаконное предпринимательство.

Понятие незаконного предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 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. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Цель совершения данных преступлений.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понятие легализации этого состава 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

Ограничение конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления, момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Понятие монополистических действий и конкуренции.

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

**Тема 4. Меры и средства борьбы с преступлениями против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц**

Общая характеристика уголовно-правовых мер и средств борьбы с преступлениями против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц. Классификация и содержание причин и условий возникновения. Понятие и классификация средств предупреждения преступлений в сфере кредитования.

Незаконное получение кредита. 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.

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. 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. Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства.

### **Тема 5. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, посягающими на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей**

Общая характеристика уголовно-правовых мер и средств борьбы с преступлениями в сфере налогообложения.

Классификация и содержание причин и условий возникновения. Понятие и классификация средств предупреждения преступлений в сфере налогообложения.

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. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента как субъекта преступления, его обязанности; виды преступных действий налогового агента. Условия наступления уголовной ответственности за данное преступление. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности.

## Тема 6. Основные направления предупреждения преступности в сфере экономической деятельности

Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых мер борьбы с экономической преступностью. Общее, индивидуальное и специальное предупреждение преступности в сфере экономической деятельности. Понятие и система субъектов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. Федеральная служба безопасности России как субъект борьбы с экономической преступностью. Министерство внутренних дел России как субъект борьбы с экономической преступностью. Федеральная таможенная служба как субъект борьбы с экономической преступностью. Федеральная служба судебных приставов как субъект борьбы с экономической преступностью.

Понятие и классификация средств предупреждения экономической преступности. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства предупреждения преступности в сфере экономической деятельности. Законотворческая деятельность как средство предупреждения преступности в сфере экономической деятельности. Криминологический прогноз корыстной преступности.

Международное сотрудничество в борьбе с корыстной преступностью, его принципы и формы. Воспитание нового типа предпринимателя: проблемы и перспективы. Возможности социального контроля в сфере предупреждения корыстной преступности.

### 4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Понятие и виды экономической преступности	2		2
2.	Причины и условия экономической преступности	2		2
3.	Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2		2
4.	Меры и средства борьбы с преступлениями против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	2		
5.	Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, посягающими на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	2		
6.	Основные направления предупреждения преступности в сфере экономической деятельности	2		2
<b>Итого:</b>		<b>12</b>		<b>8</b>

#### 4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов		
		Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Основные направления уголовно-правовой политики противодействия экономической преступности	2		
2.	Понятие и виды экономической преступности	2		2
3.	Состояние, структура, динамика экономической преступности в России	2		
4.	Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности	2		2
5.	Криминологические характеристики личности преступников и их жертв в сфере экономической деятельности	2		2
6.	Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	2		2
7.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности	2		
8.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	4		2
9.	Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	2		
10.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	4		2
11.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	2		
12.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	2		
13.	Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	2		
14.	Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	2		
15.	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	2		
16.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	2		2

17.	Основные направления предупреждения преступности в сфере экономической деятельности	2		2
18.	Субъекты предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности	2		
19.	Средства предупреждения преступности в сфере экономической деятельности	2		
20.	Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений	2		
21.	Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия	2		
22.	Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия	2		
<b>Итого:</b>		<b>48</b>		<b>16</b>

#### 4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название темы	Вид СРС	Объем часов		
			Очная форма	Очно-заочная форма	Заочная форма
1.	Основные направления уголовно-правовой политики противодействия экономической преступности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	1		2
2.	Понятие и виды экономической преступности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			2
3.	Состояние, структура, динамика экономической преступности в России	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической	1		2

		информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			
4.	Детерминация преступлений в сфере экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	<b>1</b>		<b>2</b>
5.	Криминологическая характеристики личности преступников и их жертв в сфере экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	<b>1</b>		<b>2</b>
6.	Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			<b>2</b>
7.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	<b>1</b>		<b>2</b>

8.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			3
9.	Преступления, связанные с нарушением порядка совершения торговых и иных сделок	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			2
10.	Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	1		3
11.	Преступления, связанные с проявлениями монополизма и недобросовестной конкуренции	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	1		2
12.	Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления)	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов			2

		на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			
13.	Преступления, посягающие на установленный порядок финансовой деятельности государства, обращения ценных бумаг и осуществления рыночных расчетов	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	<b>1</b>		<b>3</b>
14.	Преступления, посягающие на установленный порядок обращения (оборота) особо ценных предметов и материалов	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			<b>2</b>
15.	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности государства	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	<b>1</b>		<b>3</b>
16.	Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			<b>2</b>

17.	Основные направления предупреждения преступности в сфере экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	1		2
18.	Субъекты предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			2
19.	Средства предупреждения преступности в сфере экономической деятельности	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	1		2
20.	Проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			2
21.	Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов			2

		на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.			
22.	Методика выявления и расследования преступлений в сфере экономики органами дознания и предварительного следствия	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельный поиск источников научно-технической информации, подготовка ответов на представленные вопросы в виде эссе, выступлений.	1		2
23.	Курсовая работа		36		36
24	Экзамен		36		36
<b>Итого:</b>			<b>84</b>		<b>120</b>

**4.7. Курсовые работы/проекты по дисциплине «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» предусмотрены учебным планом во 2 и 3 семестрах, а их тематика приведена в оценочных средствах.**

### **5. Образовательные технологии**

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

традиционные объяснительно-иллюстративные технологии, которые обеспечивают доступность учебного материала для большинства студентов, системность, универсальность организационных форм и привычных методов, относительно малые затраты времени;

технологии проблемного обучения, направленные на развитие познавательной активности, творческой самостоятельности студентов и предполагающие последовательное и целенаправленное выдвижение перед студентом познавательных задач, разрешение которых позволяет студентам

активно усваивать знания (используются поисковые методы; постановка познавательных задач);

технологии развивающего обучения, позволяющие ориентировать учебный процесс на потенциальные возможности студентов, их реализацию и развитие;

технологии концентрированного обучения, суть которых состоит в создании максимально близкой к естественным психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного процесса и которые дают возможность глубокого и системного изучения содержания учебных дисциплин за счет объединения занятий в тематические блоки;

технологии модульного обучения, дающие возможность обеспечения гибкости процесса обучения, адаптации его к индивидуальным потребностям и особенностям обучающихся (применяются, как правило, при самостоятельном обучении студентов по индивидуальному учебному плану);

технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие возможность создания оптимальных условий для развития интересов и способностей студентов, в том числе и студентов с особыми образовательными потребностями, что позволяет реализовать в культурно-образовательном пространстве университета идею создания равных возможностей для получения образования

технологии активного (контекстного) обучения, с помощью которых осуществляется моделирование предметного, проблемного и социального содержания будущей профессиональной деятельности студентов (используются активные и интерактивные методы обучения) и т.д.

Максимальная эффективность педагогического процесса достигается путем конструирования оптимального комплекса педагогических технологий и (или) их элементов на личностно-ориентированной, деятельностной, диалогической основе и использования необходимых современных средств обучения.

## **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

### **а) основная литература:**

1. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия: монография / О. Г. Карпович. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 200 с. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/8789.html>

2. Серегина Е.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Серегина, Е.Н. Москалева. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2018. - 232 с. - 978-5-93916-673-7. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78306.html>

3. Рагозина И. Г. Противодействие криминальным угрозам в сфере экономической деятельности: вопросы теории и практики: специализированный учебный курс / И. Г. Рагозина, Саратов, 2011. - 347 с.

4. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: монография / Ю.В. Николаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Русайнс, 2014. — 119 с. — 978-5-4365-0148-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/48990.html>

5. Преступления в сфере экономики : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Лопашенко, М. И. Третьяк; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 123 с.

**б) дополнительная литература:**

1. Сверчков, В. В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 210 с // ЭБС Юрайт.

2. Рагозина И. Г. Налоговые расследования: практикум / И. Г. Рагозина, В. В. Бражников. Омск, 2018. -156 с.

3. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р. Ш. Шегабудинов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 279 с. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/71104.html>

4. Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для магистрантов / И. В. Александров, М.: Издательство Юрайт, 2017. [Электронный ресурс]- Режим доступа: по подписке. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116991>

5. Целых, А.А. Современные технологии противодействия финансовым преступлениям : учебное пособие : [16+] / А.А. Целых, А.Н. Целых, Э.М. Котов ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. - 120 с. : ил. - Режим доступа: по подписке. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577703> . - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-3286-5. – Текст : электронный.

6. Иванцов С.В. Преступления на рынке ценных бумаг. Криминологическая характеристика и предупреждение [Электронный ресурс]: монография / С.В. Иванцов, С.В. Новиков. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 119 с. - 978-5-238-02317-5. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52543.html>

7. Поздеев, А.Г. Экономическая безопасность / А.Г. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. - 100 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560555> . - Библиогр.: с. 79-80. – ISBN 978-5-8158-2065- 4. - Текст : электронный.

8. Золотарёва А.Б. Экономические правонарушения [Электронный ресурс]: некоторые проблемы ответственности / А.Б. Золотарёва, А.В.

Киреева. — Электрон. текстовые данные. - М.: Дело, 2016. - 106 с. - 978-5-7749-1119-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51135.html>

9. Маркелов, А.Г. Особенности производства дознания в органах внутренних дел : учебное пособие : [16+] / А.Г. Маркелов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. - 153 с. - Режим доступа: по подписке. - URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602521> . - Библиогр.: с. 143-149. – ISBN 978-5-4499-1908-3. – Текст : электронный.

#### **в) методические рекомендации:**

1. Методические указания к семинарским занятиям по дисциплине «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» для студентов направления подготовки «Юриспруденция» / Сост.: К.К. Афанасьев, О.А. Прохорова, В.А. Комаров, В.А., А.П. Грепан. - Луганск: ЛГУ им. В. ДАЛЯ, 2023. - 67 с.- Режим доступа: <http://biblio.dahluniver.ru/>

2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» для студентов направления подготовки «Юриспруденция» / Сост.: К.К. Афанасьев, О.А. Прохорова, В.А. Комаров, В.А., А.П. Грепан. – Луганск: ЛГУ им. В. ДАЛЯ, 2023. - 42 с.– Режим доступа: <http://biblio.dahluniver.ru/>

3. Методические указания для выполнения курсовых работ по дисциплине «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» для студентов направления подготовки «Юриспруденция» / Сост.: К.К. Афанасьев, О.А. Прохорова. - Луганск : ЛГУ им. В. ДАЛЯ, 2023. - 35 с. - Режим доступа: <http://biblio.dahluniver.ru/>

#### **г) Интернет-ресурсы:**

Официальные сетевые ресурсы Президента России - <http://www.kremlin.ru/contacts>

Министерство образования и науки Российской Федерации – <https://minobrnauki.gov.ru/>

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – <https://obrnadzor.gov.ru/>

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования – <https://fgos.ru/>

Справочная правовая система «Консультант Плюс» – <https://www.consultant.ru/sys/>

#### **Электронные библиотечные системы и ресурсы**

Научно-техническая библиотека ЮРГПУ (НПИ) - <https://www.npi-tu.ru/education/ntb/>

Образовательная платформа Юрайт - <https://urait.ru/?=>

Научная электронная библиотека eLibrary - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

**Информационный ресурс библиотеки образовательной организации**

Научная библиотека имени А. Н. Коняева – <https://biblio.dahluniver.ru/>

## 7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» предполагает использование академических аудиторий, соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

Программное обеспечение:

Функциональное назначение	Бесплатное программное обеспечение	Ссылки
Офисный пакет	Libre Office 6.3.1	<a href="https://www.libreoffice.org/">https://www.libreoffice.org/</a> <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice">https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOffice</a>
Операционная система	UBUNTU 19.04	<a href="https://ubuntu.com/">https://ubuntu.com/</a> <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu">https://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu</a>
Браузер	Firefox Mozilla	<a href="http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx">http://www.mozilla.org/ru/firefox/fx</a>
Браузер	Opera	<a href="http://www.opera.com">http://www.opera.com</a>
Почтовый клиент	Mozilla Thunderbird	<a href="http://www.mozilla.org/ru/thunderbird">http://www.mozilla.org/ru/thunderbird</a>
Файл-менеджер	Far Manager	<a href="http://www.farmanager.com/download.php">http://www.farmanager.com/download.php</a>
Архиватор	7Zip	<a href="http://www.7-zip.org/">http://www.7-zip.org/</a>
Графический редактор	GIMP (GNU Image Manipulation Program)	<a href="http://www.gimp.org/">http://www.gimp.org/</a> <a href="http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8">http://gimp.ru/viewpage.php?page_id=8</a> <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP">http://ru.wikipedia.org/wiki/GIMP</a>
Редактор PDF	PDFCreator	<a href="http://www.pdfforge.org/pdfcreator">http://www.pdfforge.org/pdfcreator</a>
Аудиоплеер	VLC	<a href="http://www.videolan.org/vlc/">http://www.videolan.org/vlc/</a>

## 8. Оценочные средства по дисциплине

### Паспорт оценочных средств по учебной дисциплине «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности» Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения учебной дисциплины (модуля) или практики

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Формулировка контролируемой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Контролируемые темы учебной дисциплины, практики	Этапы формирования (семестр изучения)
1	УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, выделяя ее базовые составляющие УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения проблемной ситуации УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргументирует решение проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивая его достоинство и недостатки	Тема 1. Понятие и виды экономической преступности	2/3
				Тема 2. Причины и условия экономической преступности	2/3
				Тема 6. Основные направления предупреждения преступности в сфере экономической деятельности	2/3
2.	ОПК-3	Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ОПК-3.1. Применяет нормы права в процессе реализации профессиональных задач ОПК-3.2. Выявляет нестандартные оптимальные подходы к решению задач в условиях	Тема 3. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2/3

			меняющейся правовой реальности ОПК-3.3. Владеет методикой анализа правоприменительной практики	Тема 4. Меры и средства борьбы с преступлениями против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	2/3
				Тема 5. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, посягающими на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	2/3
3.	ОПК-6	Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений	ОПК-6.1. Соблюдает нормы морали и принципы профессиональной этики юриста в профессиональной деятельности ОПК-6.2. Выявляет проявление коррупционного поведения и реализует антикоррупционную политику ОПК-6.3. Обладает навыками противодействия коррупции	Тема 2. Причины и условия экономической преступности	2/3
				Тема 3. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, посягающим на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	2/3
				Тема 6. Основные направления предупреждения преступности в сфере экономической деятельности	2/3
4.	ПК-2	Способен квалифицированно применять	ПК-2.1. Анализирует фактические обстоятельства	Тема 3. Уголовно-правовое противодействие	2/3

		нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере профессиональной деятельности	дела, правильно квалифицирует юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения ПК-2.2. Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа ее толкования ПК-2.3. Владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики в целях решения	преступлениям, посягающим на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	
				Тема 4. Меры и средства борьбы с преступлениями против интересов кредиторов и порядка реализации имущественных прав юридических и физических лиц	2/3
				Тема 5. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, посягающими на установленный порядок уплаты налогов и иных платежей	2/3

**Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания**

№ п/п	Код контролируемой компетенции	Индикаторы достижений компетенции (по реализуемой дисциплине)	Перечень планируемых результатов	Контролируемые темы учебной дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	УК-1	УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3	знать: содержание причин и условий возникновения экономической преступности, понятие и процессы детерминации преступлений в экономической сфере, специфику причин и условий корыстной	Тема 1, Тема 2, Тема 6,	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), тесты, контрольные работы, творческие задания

			<p>преступности уметь: применять уголовно- правовые нормы, предусматривающие санкции за преступления, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности владеть: научными подходами и методами анализа информации об экономических преступлениях, оценки криминологической ситуации в сфере противодействия экономической преступности</p>		
2.	<b>ОПК-3</b>	ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3	<p>Знать: нормы уголовного и уголовно- процессуального права в процессе квалификации преступлений, посягающие на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности Уметь: выявлять особенности детерминации и личности преступника, специфику деятельности правоохранительных и иных органов применительно к экономической преступности и категориям объектов</p>	Тема 3, Тема 4, Тема 5,	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), контрольные работы, творческие задания

			<p>посягательства  Владеть:  методикой анализа  оценки  криминологической  ситуации в сфере  противодействия  экономической  преступности,  предупреждения и  профилактики  экономической  преступности и ее  негативных  последствий</p>		
3.	ОПК-6	ОПК-6.1 ОПК-6.2 ОПК-6.3	<p>Знать: нормы морали и  принципы  профессиональной  этики юриста в  профессиональной  деятельности  Уметь: выявлять  проявление  коррупционного  поведения и реализует  антикоррупционную  политику  Владеть: навыками  противодействия  коррупции</p>	Тема 2. Тема 3, Тема 6,	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), контрольные работы, творческие задания
4.	ПК-2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	<p>Знать:  основные положения  уголовно-правового  противодействия  экономической  преступности,  причины и условия  возникновения  экономической  преступности,  Уметь:  Осуществить  правильный выбор  уголовно-  правовой нормы,  предусматривающей  санкции за  преступления,  посягающие на  установленный  порядок  осуществления  предпринимательской  и иной  экономической  деятельности</p>	Тема 3, Тема 4, Тема 5,	Вопросы для обсуждения (в виде сообщений), тесты, контрольные работы, творческие задания

			Владеть: методами поиска и анализа оценки криминологической ситуации в сфере противодействия экономической преступности		
--	--	--	---	--	--

### **Курсовые работы/проекты по дисциплине «Уголовно-правовое противодействие экономической преступности»**

1. Экономическая преступность: сущность, признаки и виды
2. Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики
3. Понятие и классификация средств предупреждения экономической преступности
4. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности
5. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере экономики
6. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики
7. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против собственности
8. Система мер борьбы с преступностью в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности
9. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере кредитных отношений
10. Уголовно-правовое противодействие преступности в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции и иных состязаний
11. Система мер борьбы с преступностью в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней
12. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля
13. Уголовно-правовое противодействие воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности
14. Система мер борьбы с незаконным предпринимательством
15. Уголовно-правовое противодействие незаконному производству и (или) обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
16. Уголовно-правовое противодействие преступлениям незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
17. Система мер борьбы с незаконной организацией и проведением азартных игр

18. Уголовно-правовое противодействие незаконной банковской деятельности
19. Уголовно-правовое противодействие фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
20. Уголовно-правовое противодействие незаконному образованию (создание, реорганизация) юридического лица.
21. Уголовно-правовое противодействие незаконному получению кредита
22. Система мер борьбы с злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности
23. Уголовно-правовое противодействие ограничению конкуренции
24. Уголовно-правовое противодействие незаконному получению и разглашению сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
25. Уголовно-правовое противодействие злостному уклонению от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
26. Уголовно-правовое противодействие изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг
27. Система мер борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
28. Система мер борьбы с неправомерными действиям при банкротстве
29. Система мер борьбы с уклонением от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов
30. Борьба с сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
31. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
32. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера
33. Пути совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с экономической преступностью
34. Понятие и система субъектов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «контрольная работа»

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% вопросов/задач)

4	Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% вопросов/задач)
3	Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% вопросов/задач)
2	Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50%)

### **Творческие задания**

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
2. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.
3. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ
4. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений
5. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
6. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
7. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция
8. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности
9. Криминологическая характеристика налоговой преступности
10. Криминологическая характеристика преступности на страховом рынке
11. Криминологическая характеристика преступности на рынке ценных бумаг
12. Криминологическая характеристика преступности в банковском секторе
13. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в сфере экономической деятельности
14. Общая характеристика благоприятных для преступности в сфере экономической деятельности условий: понятие и классификация
15. Виктимность субъектов экономической деятельности: криминологическая характеристика
16. Латентность преступлений в сфере экономической деятельности: состояние, причины и условия
17. Гражданское общество как субъект борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.
18. Органы государственной безопасности как субъект борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.
19. Органы внутренних дел как субъект борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.

20. Таможенные органы как субъект борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности.
21. Федеральная службы судебных приставов как субъект борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности
22. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство.
23. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
24. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования
25. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
26. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг
27. Уголовная ответственность за контрабанду
28. Уголовная ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством
29. Уголовная ответственность за налоговые преступления
30. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности
31. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности
32. Уголовно-правовое противодействие незаконной банковской деятельности
33. Особенности борьбы с фальшивомонетничеством и разграничение его со смежными преступлениями
34. Уголовно-правовое противодействие преступлениям, нарушающим антимонопольное законодательство
35. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
36. Уголовно-правовое противодействие воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности и его формы.
37. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей
38. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности
39. Понятие и классификация средств предупреждения экономической преступности
40. Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства предупреждения преступности в сфере экономической деятельности
41. Законотворческая деятельность как средство предупреждения преступности в сфере экономической деятельности
42. Криминологический прогноз корыстной преступности

43. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера

44. Законотворческая деятельность как средство предупреждения преступности в сфере экономической деятельности.

**Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «творческое задание»**

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Творческое задание представлено на высоком уровне (студент в полном объеме осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений и т.п.). Оформлено в соответствии требованиями предъявляемыми к данному виду работ.
4	Творческое задание представлено на среднем уровне (студент в целом осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений и т.п.). В оформлении допущены некоторые неточности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
3	Творческое задание представлено на низком уровне (студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками и т.п.). В оформлении допущены ошибки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.
2	Творческое задание представлено на неудовлетворительном уровне или не представлен (студент не готов, не выполнил задание и т.п.)

### Тесты

1. Экономическая преступность – это

- а) преступления, не связанные со сферой жизнедеятельности обществе;
- б) система преступлений, совершаемых в сфере торговли, налогообложения;
- в) система преступлений, совершаемых в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества.

2. К экономическим преступлениям относятся деяния, указанные в какой главе раздела «Преступления в сфере экономики» Особенной части УК РФ:

- а) глава «Преступления против собственности»;
- б) глава «Преступления в сфере экономической деятельности»;
- в) глава «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях»;
- г) во всех указанных главах.

3. Теневая экономика – это:
- а) совокупность противоправных, не отраженных в соответствующих системах регистрации сделок с товарами и услугами;
  - б) преступления в сфере экономики;
  - в) совокупность экономических преступлений, совершенных за пределами РФ.
4. Преступления в сфере экономики характеризуются:
- а) низкой латентностью;
  - б) средней латентностью;
  - в) высокой латентностью.
5. Корыстная и экономическая преступность по своему объёму:
- а) совпадают;
  - б) соотносятся как общее и частное;
  - в) соотносятся как частное и общее;
  - г) частично пересекаются.
6. Субъектом борьбы с экономической преступностью не являются:
- а) оперативные подразделения ФСИН России;
  - б) оперативные подразделения ФСБ России;
  - в) оперативные подразделения МВД России;
  - г) оперативные подразделения Минфина России;
  - д) оперативные подразделения ФТС России.
7. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»:
- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
  - б) должностное лицо;
  - в) руководитель организации;
  - г) индивидуальный предприниматель.
8. Что понимается под доходом от незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ):
- а) весь доход, в том числе и расходы;
  - б) чистый доход за вычетом расходов;
  - в) только стоимость товаров, работ или услуг.
9. Как надлежит квалифицировать действия лица, занимающегося незаконным предпринимательством, которое незаконно использует чужой товарный знак?
- а) ст. 171 УК РФ;
  - б) ст. 180 УК РФ;
  - в) по совокупности ст. 171 и ст. 180 УК РФ г) по совокупности ст. 171 и ст. 159 УК РФ.
10. Какой способ получения кредита является уголовно наказуемым:
- а) предоставление кредитору любой ложной информации лица;
  - б) предоставление кредитору ложной информации относительно лица, желающего получить кредит;

в) предоставление кредитору ложной информации относительно поручителя или гаранта лица, желающего получить кредит.

11. Что понимается под кредиторской задолженностью в ст. 177 УК РФ:

- а) сумма долга;
- б) сумма долга и проценты по нему;
- в) сумма, определенная судом.

12. Предметом какого преступления выступает кредиторская задолженность:

- а) лжепредпринимательство (ст. 173);
- б) незаконное получение кредита (ст. 176);
- в) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177).

13. На выпуск каких ценных бумаг распространяется действие ст. 185 УК РФ:

- а) эмиссионные ценные бумаги;
- б) любые ценные бумаги;
- в) только ипотечные ценные бумаги.

14. При недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст. 178) кто устанавливает монопольно высокие или монопольно низкие цены:

- а) должностное лицо;
- б) субъект, занимающий доминирующее положение на рынке;
- в) незаконный предприниматель.

15. Является ли предметом преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, имущество, полученное в результате уклонения от уплаты налогов:

- а) да;
- б) нет;
- в) по усмотрению суда.

16. Кто является субъектом преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ):

- а) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- б) учредитель юридического лица;
- в) собственник юридического лица;
- г) арбитражный управляющий.

17. С какого возраста наступает уголовная ответственность за контрабанду наличных денежных средств?

- а) с 14 лет;
- б) с 16 лет;
- в) с 18 лет.

18. Кто может нести ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации в качестве исполнителя преступления:

- а) главный бухгалтер;
- б) налоговый агент;

в) бухгалтерский работник.

19. Могут ли составлять налоговую тайну сведения, разглашенные с согласия налогоплательщика:

а) да;

б) нет;

в) по усмотрению суда.

20. Родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности:

а) интересы хозяйствующих субъектов;

б) установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов, обеспечивающий защиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов;

в) интересы потребителей и хозяйствующих субъектов;

г) интересы потребителей.

21. Незаконное предпринимательство - это:

а) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;

б) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это причинило крупный ущерб или сопряжено с извлечением дохода в крупном размере;

в) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

22. Предоставление банком или кредитной организацией денег заемщику в размере и на условиях, предусмотренных соответствующим договором, по которому заемщик обязан возвратить полученную сумму и уплатить проценты по ней:

а) кредит;

б) аренда;

в) заем;

г) вклад.

23. Декриминализация:

а) понижение общественной опасности деяния в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

б) исключение каких-либо деяний из сферы уголовно-правового воздействия;

в) изменение вида наказания за общественно опасное деяние в соответствующей санкции Особенной части УК РФ.

24. Криминализация:

а) определение повышения общественной опасности того или иного деяния;

б) объявление в Уголовном кодексе РФ того или иного деяния преступным;

- в) признание личности общественно опасной;
  - г) повышение уровня преступности на конкретной территории.
25. В теории предупреждения преступности различают:
- а) общее и специальное предупреждение;
  - б) общие, групповое и индивидуальное предупреждение;
  - в) специальное и индивидуальное.

**Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «тесты»**

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
5	Тесты выполнены на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% тестов)
4	Тесты выполнены на среднем уровне (правильные ответы даны на 75-89% тестов)
3	Тесты выполнены на низком уровне (правильные ответы даны на 50-74% тестов)
2	Тесты выполнены на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны менее чем на 50% тестов)

**Оценочные средства для промежуточной аттестации (экзамен)**

**Теоретические вопросы**

1. Основные направления уголовно-правовой политики противодействия преступлениям в сфере экономики
2. Современное состояние уголовно-правовой политики противодействия экономической преступности
3. Понятие и признаки экономической преступности
4. Виды экономической преступности
5. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Исторические аспекты экономической преступности
7. Экономика как социальный институт
8. Теневая экономика: понятие, признаки и причины
9. Социальная обусловленность причин экономической преступности
10. Способы измерения экономической преступности
11. Криминологическая характеристика экономической преступности в России
12. Состояние, структура, динамика экономической преступности
13. Сферы экономики, наиболее поражённые экономической преступностью
14. Понятие и процессы детерминации экономической преступности
15. Специфика причинности экономической преступности
16. Классификация причин и условий экономической преступности

17. Понятие и структура личности преступника, совершающего преступления в сфере экономической деятельности
18. Классификация и типология различных групп и типов корыстных преступников
19. Механизм преступного поведения корыстного преступника
20. Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики
21. Проблемы защиты свидетелей и иных участников борьбы с экономической преступностью
22. Система мер борьбы с преступностью в сфере экономики
23. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их виды
24. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики
25. Уголовно-правовое противодействие преступлениям против собственности
26. Система мер борьбы с преступностью в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности
27. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере кредитных отношений
28. Уголовно-правовое противодействие преступности в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции и иных состязаний
29. Система мер борьбы с преступностью в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней
30. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля
31. Уголовно-правовое противодействие воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности
32. Система мер борьбы с незаконным предпринимательством
33. Уголовно-правовое противодействие незаконному производству и (или) обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
34. Уголовно-правовое противодействие преступлениям незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.
35. Система мер борьбы с незаконной организацией и проведением азартных игр
36. Уголовно-правовое противодействие незаконной банковской деятельности
37. Уголовно-правовое противодействие фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
38. Уголовно-правовое противодействие незаконному образованию (создание, реорганизация) юридического лица.
39. Уголовно-правовое противодействие незаконному получению кредита

40. Система мер борьбы с злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности
41. Уголовно-правовое противодействие ограничению конкуренции
42. Уголовно-правовое противодействие незаконному получению и разглашению сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
43. Уголовно-правовое противодействие злостному уклонению от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
44. Уголовно-правовое противодействие изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг
45. Система мер борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
46. Система мер борьбы с неправомерными действиям при банкротстве
47. Система мер борьбы с уклонением от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов
48. Борьба с сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
49. Особенности реализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности
50. Современные тенденции уголовной политики РФ в сфере противодействия преступлениям экономического характера
51. Пути совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых мер борьбы с экономической преступностью
52. Понятие и система субъектов предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности
53. Федеральная служба безопасности России как субъект борьбы с экономической преступностью
54. Министерство внутренних дел России как субъект борьбы с экономической преступностью
55. Федеральная таможенная служба как субъект борьбы с экономической преступностью
56. Федеральная служба судебных приставов как субъект борьбы с экономической преступностью.
57. Понятие и классификация средств предупреждения преступности
58. Уголовно-правовые средства предупреждения преступности в сфере экономической деятельности.

### **Практические задания**

Задание 1. Частный предприниматель Матвеев, занимающийся оптово-розничной торговлей продуктов, реализовал в магазинах г. Барнаула продукты питания. При этом с целью занижения налогооблагаемой базы представлялся доверенным лицом ООО «Колос», от имени которого и

составлялись все финансовые документы. Деньги за товар Матвеев получал по доверенности ООО «Колос», используя найденную им печать этого предприятия. Полученный доход в налоговой декларации не отразил, уклонившись от уплаты налога в размере 667 000 рублей. Действия Матвеева органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 198, ч. 1 ст. 327 УК РФ. Обосновано ли данное решение?

Задание 2. По уголовному делу по обвинению Левицкого по ч.2 ст. 199 УК РФ 20 мая 2015 г. была назначена экономическо-судебная экспертиза. 15 июня 2015 г. предварительное расследование было приостановлено в связи с розыском обвиняемого и 21 ноября 2015 г. возобновлено. При выполнении требований ст. 217 УПК РФ Левицкий заявил ходатайство о признании заключения недопустимым доказательством на том основании, что экспертиза выполнялась с 10 июня по 23 ноября 2015 г. и он не принимал в ней участие. Следователь Романов отклонил ходатайство, указав, что Левицкий с постановлением о назначении экспертизы был своевременно ознакомлен, ознакомлен он и заключением эксперта, ходатайств им в этот период не заявлялось, прерывать начатую экспертизу было нецелесообразно, так как это негативно отразилось бы на сроках расследования. Обосновано ли данное решение следователя?

Задание 3. В суд с заявлением о признании незаконным возбуждения в отношении него уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов обратился генеральный директор ООО «Прометей» Зверев. Судья отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что Зверев не обладает правом обращения в суд, поскольку он не наделен статусом подозреваемого. Уголовное дело возбуждено не в отношении Зверева, а по факту уклонения от уплаты налогов организацией. Правомерно ли принятое решение?

Задание 4. Частный предприниматель Матвеев, занимающийся оптово-розничной торговлей продуктов, реализовал в различных магазинах г. Барнаула продукты питания. При этом с целью занижения налогооблагаемой базы представлялся доверенным лицом ООО «Колос», от имени которого и составлялись все финансовые документы. Деньги за товар Матвеев получал по доверенности ООО «Колос», используя найденную им печать этого предприятия. Полученный доход в налоговой декларации не отразил, уклонившись от уплаты налога в размере 667000 рублей. Действия Матвеева органами предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст. 198, ч.1 ст.327 УК РФ. Обосновано ли данное решение?

Задание 5. В ходе выездной налоговой проверки ООО «Балхашлес» было установлено, что директор предприятия Чижов заключил ряд договоров на поставку леса с организациями, которые были зарегистрированы на похищенные паспорта. В связи с этим предприятию доначислены налоги в размере 2 800 000 рублей. Чижов пояснил, что представители организаций встречались с ним, после переговоров и согласований подписывались договора, продукция отгружалась контрагентам в полном объеме по ценам,

отраженным в договорах, о том, что фирмы созданы на подставных лиц не знал. Определите круг проверочных действий.

Задание 6. Генеральный директор ЗАО «Рассвет» Свинцов, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ в ходе расследования показал, что не считает себя виновным, так как фактически руководство предприятием осуществлял его заместитель по экономике Лавров, являющийся учредителем данной организации. Определите обстоятельства, подлежащие по доказыванию виновности Свинцова.

Задание 7. В ходе выездной налоговой проверки ООО «Балхашлес» было установлено что директор предприятия Чижов заключил ряд договоров на поставку леса с организациями, которые были зарегистрированы на похищенные паспорта. В связи с этим предприятию доначислены налоги в размере 2 800 000 рублей. Чижов пояснил, что представители организаций встречались с ним, после переговоров и согласований подписывались договора, продукция отгружалась контрагентам в полном объеме по ценам, отраженным в договорах, о том, что фирмы созданы на подставных лиц не знал. Определите круг проверочных действий.

Задание 8. Задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды ООО «Проектно-строительное управление» по состоянию на 20 марта 2015 г. составила 2 519 000 рублей в связи с чем ИМНС вынесла решение о взыскании налогов на счет денежных средств, имеющихся в банке и выставила на расчетные счета организации инкассовые поручения. Директор ООО Рубанов, зная об этом, направил в адрес дебиторов письма и в дальнейшем заключил с ними соглашения о переводе долга на счета отдельных кредиторов в счет погашения имеющейся у них задолженности. Всего за период с 20 марта по 18 августа 2015 г. на основании соглашений о переводе долга и финансовых поручений на счета кредиторов были переведены денежные средства на сумму 10 195 000 рублей. Дайте юридическую оценку действиям Рубанова.

Задача 9. Гражданин Петров, являясь индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, занимался разрешенной предпринимательской деятельностью. За три финансовых года подряд его доход составил 7 млн. 900 тыс. рублей. Он предоставил в налоговую инспекцию декларацию, в которой уменьшил доход в 6 раз. При проверке финансовых документов обман был вскрыт. Дайте юридическую оценку действиям Петрова. Назовите детерминанты совершения данного преступления? Раскройте меры профилактики данного состава преступления.

Задание 10. Сазонов являлся организатором преступной группировки, которая занималась вымогательством на городских рынках. На деньги, добытые в результате преступной деятельности, он построил больницу для онкологических больных – стоимостью 2 миллиона рублей, приобрел для себя 15 предметы антиквариата - стоимостью 800 тысяч рублей. 1 миллион 200 тысяч подарил Гариной, которая, зная о происхождении этих денег,

вложила их в модельный бизнес. Имеется ли в действиях Сазонова и Гариной состав преступления? Перечислите детерминанты совершения общественно опасного деяния? Каковы меры профилактики?

Задание 11. Сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями пресечена деятельность группы лиц, организовавшей подпольную типографию по изготовлению поддельных акцизных и специальных марок. Обнаружено и изъято более 2 миллионов полуфабрикатов специальных марок на алкогольную продукцию и 500 тысяч готовых к реализации акцизных марок. Марки продавались предпринимателю Кашину, который, в свою очередь, на законных основаниях занимался изготовлением прохладительных напитков, а параллельно изготовлением алкогольной продукции без регистрации и специального разрешения. Дайте юридическую оценку выявленным фактам. Перечислите детерминанты совершения общественно опасного деяния? Каковы меры профилактики.

Критерии и шкала оценивания по оценочному средству промежуточный контроль («экзамен»)

Шкала оценивания (интервал баллов)	Критерий оценивания
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.
хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы

### Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры (кафедр), на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой (заведующих кафедрами)