

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»
Документальная информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.01.2024 21:32:38
Уникальный программный ключ:
672b4d4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79
Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета

Протокол № 10 от 21.06.2021

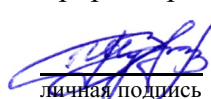
Председатель совета


личная подпись

В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе


личная подпись

В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

« 21 » июня 2021 г.

канд. юрид. наук, доцент Дубовиченко Сергей Викторович

(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Преступления в сфере экономической деятельности

(наименование дисциплины (модуля))

Направление подготовки (специальность): 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(код, наименование без кавычек)

ОПОП: Уголовно-правовая

(наименование)

Форма освоения ОПОП: очная, очно-заочная, заочная

(очная, очно-заочная, заочная)

Общая трудоемкость: 3 (з.е.)

Всего учебных часов: 108 (ак. час.)

Формы промежуточной аттестации	СЕМЕСТР		
	очная	очно-заочная	заочная
Зачет	8	9	9

Москва 2021 г.

Год начала подготовки студентов - 2021

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины	Целью дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» является углубленное изучение студентами теории преступлений в сфере экономической деятельности, с акцентированием на достоинствах и недостатках их законодательной регламентации, с познанием правил квалификации указанных преступлений, а также знакомство с уголовной политикой России в сфере отклоняющегося поведения в экономической деятельности и криминологическими основами преступности в сфере экономической деятельности.
Задачи дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> - определение социальной опасности экономических преступлений; - знакомство с состоянием и тенденциями экономической преступности; - уяснение соотношения экономической преступности и экономического преступления; - осуществление уголовно-правового анализа преступлений в сфере экономической деятельности; - выделение проблем их законодательной регламентации и предложение их решения; - усвоение правил квалификации преступлений в сфере экономической деятельности; - знакомство с основами уголовной политики государства в отношении отклоняющегося поведения в сфере экономической деятельности и комплексом мер по повышению эффективности такой политики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»	
Дисциплины и практики, знания и умения по которым необходимы как "входные" при изучении данной дисциплины	Уголовное право Экономика
Дисциплины, практики, ГИА, для которых изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее	Борьба с экономической преступностью Методика расследования отдельных видов преступлений Организованная преступность и меры борьбы с ней Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины

**Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций**

Индикатор	Название	Планируемые результаты обучения	ФОС
ПК2 Способен юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства			
ПК-2.1	Знать: систему действующего законодательства, правила квалификации фактов и обстоятельств в различных отраслях права, основы юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств в различных отраслях права	Должен обладать знанием системы действующего законодательства, правил квалификации фактов и обстоятельств в сфере противодействия преступлений в сфере экономической деятельности	Тест

ПК-2.2	Уметь: юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности	Должен обладать умением юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в сфере противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности	Выполнение реферата
ПК-2.3	Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки	Должен обладать навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки	Кейс

4. Структура и содержание дисциплины

Тематический план дисциплины

№	Название темы	Содержание	Литература	Индикаторы
---	---------------	------------	------------	------------

1.	<p>Понятие преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>История появления в УК РФ 1996 г. группы преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела V111 «Преступления в сфере экономики».</p> <p>Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Соотношение понятий «экономическое преступление», «преступление в сфере экономической деятельности». Объект преступлений в сфере экономической деятельности. Научные подходы к определению объекта преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Особенности объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетный характер диспозиций статей гл. 22 УК.</p> <p>Последствия преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Особенности субъективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Проблемы противоправности преступлений в сфере экономической деятельности. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Соотношение преступлений в сфере экономической деятельности с другими правонарушениями. Проблема соотношения уголовного права и права так называемых позитивных отраслей (гражданского, банковского, таможенного, налогового, и т.д.) в регулировании экономических отношений.</p> <p>Состояние уголовного закона в части регламентации преступлений в сфере экономической деятельности. Тенденции изменения уголовного законодательства. Проблема оценочных категорий, используемых для законодательного описания преступлений в сфере экономической деятельности.</p> <p>Понятие экономической преступности и ее соотношение с преступностью в сфере экономической деятельности.</p> <p>Социальная опасность экономической преступности и преступности в сфере экономической деятельности. Официальная статистика и экспертные оценки об экономической преступности. Причины их несовпадения.</p>	<p>9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3</p>	<p>ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3</p>
----	--	---	---	-------------------------------------

2.	Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности	Система преступлений в сфере экономической деятельности; научные под-ходы к ее выделению и обоснованию. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе свободы экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Формы воспрепятствования. Субъект воспрепятствования.	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3
3.	Криминологическая характеристика экономической преступности	Понятие экономических преступлений. Состояние, структура и динамика экономических преступлений. Социальные роли и антисоциальное поведение в сфере экономики. Специфика детерминации и причинности. Борьба с экономической преступностью.	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3
4.	Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях	Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях. Незаконное предпринимательство. Его формы. Моменты окончания незаконного предпринимательства. Правила квалификации незаконного предпринимательства по совокупности с другими преступлениями. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Предмет преступления. Формы объективной стороны состава преступления. Незаконная банковская деятельность. Понятие банковских операций. Формы незаконной банковской деятельности. Моменты окончания преступления. Особенности субъекта незаконной банковской деятельности. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Субъект преступления. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет преступления. Формы преступления. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

5.	Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции	<p>Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции.</p> <p>Ограничение конкуренции. Формы преступного деяния и способы их совершения. Субъект преступления. Правила квалификации недопущения, ограничения или устранения конкуренции. Отличие особо квалифицированного состава преступления от вымогательства.</p> <p>Незаконное использование товарного знака. Предмет преступления и его виды. Понятие контрафактной продукции. Формы преступного деяния. Правила квалификации незаконного использования товарного знака.</p> <p>Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Предмет преступления. Формы преступного деяния и их разграничение.</p> <p>Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Виды подкупа. Предмет преступления.</p>	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3
6.	Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности	<p>Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности.</p> <p>Незаконное получение кредита и виды этого преступления. Предметы не-законного получения кредита.</p> <p>Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.</p> <p>Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы.</p> <p>Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Предмет преступления. Формы деяния по объективной стороне.</p> <p>Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет преступления. Отличие преступления от хищения.</p> <p>Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.</p> <p>Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.</p> <p>Отличие преступления от контрабанды.</p> <p>Неправомерные действия при банкротстве. Виды преступного деяния. Понятие банкротства и его признаки. Особенности субъекта.</p> <p>Фиктивное банкротство.</p>	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

7.	<p>Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности</p>	<p>Объект посягательств на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.</p> <p>Регистрация незаконных сделок с землей. Формы деяния. Субъект преступления.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и ее виды. Предмет преступления.</p> <p>Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Разграничение составов. Виды легализации. Понятие крупного размера легализации. Отграничение указанных составов от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.</p> <p>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет преступления. Отличие преступления от соучастия в других преступлениях.</p> <p>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.</p> <p>Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления и его признаки. Правила квалификации преступления. Отличие деяния от мошенничества.</p> <p>Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет преступления и его виды и признаки. Отличие преступления от фальшивомонетничества.</p> <p>Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомερных действий при банкротстве.</p>	<p>9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3</p>	<p>ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3</p>
----	---	--	---	-------------------------------------

8.	Уголовная политика в отношении преступлений в сфере экономической деятельности	<p>Понятие уголовной политики в сфере борьбы с экономической преступностью. Ее структура. Ее методы. Принципы, на которых осуществляется политика в сфере борьбы с экономической преступностью. Ее основные направления и приоритеты.</p> <p>Криминализация в сфере экономических отношений. Ее основание и принципы. Качество уголовного экономического законодательства. Недостатки, ошибки и пробелы проведенной в 1996 г. криминализации в сфере экономических отношений. Пути их устранения.</p> <p>Декриминализация в сфере борьбы с экономическими преступлениями.</p> <p>Пенализация преступлений в сфере экономической деятельности. Депенализация в этой сфере.</p> <p>Дифференциация и индивидуализация ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.</p> <p>Меры противодействия экономической преступности. Их понятие. Предупреждение экономической преступности и борьба с ней: соотношение понятий и практический аспект проблемы. Экономическая амнистия как возможная мера противодействия экономической преступности: оценка «за» и «против».</p>	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3
9.	Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	<p>Понятие, виды и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. Последующие и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.</p>	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3

10.	Налоговые преступления	<p>Понятие налоговых преступлений. Виды налоговых преступлений.</p> <p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Предмет преступления. Формы деяния. Момент окончания. Понятие крупного и особо крупного размеров уклонения, принципы их исчисления.</p> <p>Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Предмет преступления. Формы деяния. Момент окончания. Понятие крупного и особо крупного размеров уклонения, принципы их исчисления.</p> <p>Неисполнение обязанностей налогового агента. Формы деяния. Момент окончания. Понятие крупного и особо крупного неисполнения. Субъект преступления.</p> <p>Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Предмет преступления.</p>	9.1.1, 9.2.1, 9.1.2, 9.2.2, 9.1.3, 9.2.3	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3
-----	------------------------	---	---	----------------------------

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

Форма обучения: очная, 8 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	5	1	0	4	4
2.	4	2	0	2	6
3.	4	2	0	2	6
4.	4	2	0	2	6
5.	6	2	0	4	6
6.	6	2	0	4	6
7.	4	2	0	2	6
8.	3	1	0	2	4
9.	5	1	0	4	6
10.	5	1	0	4	6
	Промежуточная аттестация				
	2	0	0	0	4
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	48	16	0	30	60

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	2	1	0	1	6
2.	2	1	0	1	8

3.	3	2	0	1	8
4.	3	2	0	1	8
5.	3	1	0	2	8
6.	2	1	0	1	8
7.	3	1	0	2	8
8.	2	1	0	1	8
9.	2	1	0	1	8
10.	2	1	0	1	8
	Промежуточная аттестация				
	2	0	0	0	4
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	26	12	0	12	82

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№	Контактная работа	Аудиторные учебные занятия			Самостоятельная работа
		занятия лекционного типа	лабораторные работы	практические занятия	
1.	1	1	0	0	6
2.	1	1	0	0	8
3.	2	1	0	1	10
4.	2	1	0	1	10
5.	1	0	0	1	6
6.	1	0	0	1	12
7.	1	0	0	1	8
8.	1	0	0	1	12
9.	1	0	0	1	8
10.	1	0	0	1	10
	Промежуточная аттестация				
	2	0	0	0	4
	Консультации				
	0	0	0	0	0
Итого	14	4	0	8	94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.

Работа на лекции

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.

Практические занятия

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.

Самостоятельная работа

Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

Подготовка к сессии

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

- формирование критериев оценивания компетенций;
- ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных средств;
- оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;

- публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»

Вопрос №1 .

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

Варианты ответов:

1. высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких
2. высказывания требования о совершении сделки или об отказе ее совершения
3. наступления неблагоприятных последствий в виде причинения вреда от заключенной сделки или отказа от нее

Вопрос №2 .

Обязательный признак субъективной стороны, необходимый для квалификации действий по ст. 175 УК РФ («Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем»)

Варианты ответов:

1. лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
2. лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем
3. лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

Вопрос №3 .

Если крупный ущерб от осуществления предпринимательской деятельности без регистрации образуется за счет неуплаты налогов, то ответственность за такую деятельность наступает...

Варианты ответов:

1. по ст. 171 УК (незаконное предпринимательство);
2. по ст. 198, 199 УК (уклонение от уплаты налогов с физического или юридического лица);
3. по ст. 171 УК (незаконное предпринимательство) и по ст. 198, 199 УК (уклонение от уплаты налогов с физического или юридического лица);
4. по ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции).

Вопрос №4 .

Объективная сторона неправомерных действий при банкротстве выражается...

Варианты ответов:

1. в заключении убыточных сделок;
2. передаче имущества во владение иным лицам, отчуждении или уничтожении имущества;
3. публичном объявлении организации банкротом;
4. невзыскании кредиторской задолженности.

Вопрос №5 .

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК, может быть:

Варианты ответов:

1. должностное лицо;
2. руководитель организации-налогоплательщика;
3. любое вменяемое лицо, достигшее 16 лет;
4. кассир.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно	от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо	от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично	от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»

1. Преступления в сфере экономической деятельности и преступления против собственности: разграничение смежных составов.
2. Разграничение должностных преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами.
3. Ответственность за незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект.
4. Уголовно-правовая борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
5. Поддельная российская и иностранная валюта как предмет и средство совершения преступления.
6. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством: предмет преступления и его признаки.
7. Разграничение ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ.
8. Понятие и виды злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности применительно к ст. 177 УК РФ.
9. Отличие деяний, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ, от вымогательства.
10. Виды субъектов и потерпевших при неправомерном банкротстве.
11. Отграничение приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины от смежных составов.
12. Специфика добровольного отказа и особенности деятельного раскаяния в налоговых преступлениях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в реферате
Удовлетворительно	Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа
Хорошо	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в данной области
Отлично	Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-2.3»

Задача 1. Нерсесян осуществлял продажу компакт-дисков в торговом павильоне ООО «Мечта». При этом не имея трудовых отношений с ООО «Мечта», самостоятельно осуществлял деятельность, направленную на систематическое извлечение прибыли от продажи компакт-дисков, в результате которой извлек доход в сумме 1 765 000 руб.

Вправе ли гражданин заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица? Каков порядок осуществления предпринимательской деятельности? Являются ли действия Нерсесяна преступными?

Задача 2. Для вовлечения в члены кооператива «СКВ» наибольшего числа граждан в целях постоянного обладания предметом преступного посягательства — вкладами граждан, Макосейчук, Ильченко и Литвинов разместили в различных средствах массовой информации г. Краснодара, Сочи, Омска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Красноярска и Новосибирска рекламу деятельности кооператива «СКВ», в которой указывали о привлечении денежных средств граждан по договорам под высокие проценты — от 33 до 40% годовых.

При этом Макосейчук, Ильченко и Литвинов, не имея реальных намерений выполнять все принимаемые на себя обязательства перед гражданами, фактически никаких действий по страхованию вкладов граждан не производили, страховой и резервный фонды не сформировали, инвестиционной или предпринимательской деятельностью не занимались. Установление необоснованно высоких процентных ставок использовали исключительно для привлечения максимально большого количества лиц, которые бы заключали с кооперативом «СКВ» договоры о сбережении. Высокий процент по вкладам сотрудники кооператива «СКВ» объясняли тем, что кооператив под более высокий процент выдает займы. В результате совершенных деяний был причинен ущерб гражданам на общую сумму 68 255 347 руб. 06 коп.

Квалифицируйте содеянное. Раскройте объективные и субъективные признаки состава совершенного преступления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка	Критерии оценивания
Неудовлетворительно	Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе
Удовлетворительно	Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо	Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений
Отлично	Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Тема 1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие экономических преступлений и место в экономических преступлениях преступлений в сфере экономической деятельности. Причины появления в УК раздела V111 Особенной части.
2. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности

4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступностью в сфере экономической деятельности.

Тема 3. Криминологическая характеристика экономической преступности

6. Состояние экономической преступности
7. Детерминация преступности в сфере бизнеса
8. Личность экономического преступника

Тема 4. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях

9. Незаконное предпринимательство
10. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
11. Незаконные организация и проведение азартных игр
12. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
13. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
14. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)
15. Незаконная банковская деятельность
16. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
17. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга
18. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной

валюте или валюте Российской Федерации

Тема 5. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции

19. Ограничение конкуренции
20. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
21. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
22. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Тема 6. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности

23. Незаконное получение кредита.
24. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
25. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
26. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
27. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран.

Тема 7. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности

28. Регистрация незаконных сделок с землей.
29. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления и ее виды.
30. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
31. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Тема 8. Уголовная политика в отношении преступлений в сфере экономической деятельности

32. Состояние и тенденции современной преступности в сфере экономической деятельности. Состояние законотворческой работы по гл. 22 УК «Преступления в сфере экономической деятельности». Реформации главы.
33. Понятие уголовной политики в отношении отклоняющегося экономического поведения в сфере экономической деятельности. Предмет и методы уголовной политики.
34. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономической деятельности.
35. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
36. Пути повышения эффективности уголовной политики в отношении преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая амнистия.

Тема 9. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

37. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
38. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Тема 10. Налоговые преступления

39. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
40. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
41. Неисполнение обязанностей налогового агента
42. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
43. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в

государственный внебюджетный фонд

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

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

	Критерии оценивания	Итоговая оценка
Уровень 1. Недостаточный	Незнание значительной части программного материала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий	Неудовлетворительно/Незачтено
Уровень 2. Базовый	Знание только основного материала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Удовлетворительно/зачтено
Уровень 3. Повышенный	Твердые знания программного материала, допустимые несущественные неточности при ответе на вопросы, нарушение логической последовательности в изложении программного материала, затруднения при решении практических задач	Хорошо/зачтено
Уровень 4. Продвинутый	Глубокое освоение программного материала, логически стройное его изложение, умение связать теорию с возможностью ее применения на практике, свободное решение задач и обоснование принятого решения	Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение) 2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение) 3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение) 4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение) 5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства) 6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение) 7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение) 8. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение) 9. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение) 10. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение) 11. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение) 12. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение) 13. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение) 14. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное обеспечение) 15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение) 16. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение) 17. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение) 18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное обеспечение) 19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение) 20. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение) 21. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение) 22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение) 23. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 24. Prolog (свободно распространяемое программное обеспечение) 25. Microsoft Project (лицензионное программное обеспечение) 26. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)
Современные профессиональные базы данных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)
Информационные справочные системы	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы открытого доступа) 2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого доступа) 3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)
Интернет-ресурсы	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы открытого доступа)

<p>Материально-техническое обеспечение</p>	<p>Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p> <p>Лаборатории и кабинеты: 1. Учебная аудитория Кабинет информатики Компьютерный класс, включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры</p>
--	---

8. Учебно-методические материалы

№	Автор	Название	Издательство	Год издания	Вид издания	Кол-во в библиотеке	Адрес электронного ресурса	Вид доступа
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1 Основная литература								
9.1.1	Крылова Н.Е. Леонтьев Б.М.	Преступления в сфере экономической деятельности	Зерцало-М	2012	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/8138.html	по логину и паролю
9.1.2	Бриллиантов А.В. Четвертакова Е.Ю.	Преступления в сфере экономической деятельности	Российский государственный университет правосудия	2018	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/78309.html	по логину и паролю
9.1.3	Жариков Ю.С.	Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов	Ай Пи Ар Медиа	2019	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/86165.html	по логину и паролю
9.2 Дополнительная литература								
9.2.1	Никольская А.Г.	Преступления в сфере экономической деятельности	Российская таможенная академия	2011	учебное пособие	-	http://www.iprbookshop.ru/69752.html	по логину и паролю
9.2.2	Жилкин М.Г.	Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности	Юриспруденция	2019	монография	-	http://www.iprbookshop.ru/86537.html	по логину и паролю
9.2.3	сост. Верченко Н.И. Матвеев И.В. Сабитов Т.Р. Лямкина Н.И. Дерягин П.С.	Ответственность за преступления в сфере экономики	Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИИХ»	2018	практикум	-	http://www.iprbookshop.ru/87145.html	по логину и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (<https://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects>).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021