

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ
декан факультета _____ С.А. Баркалов
31 августа 2021 года



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

«Преступления в сфере экономической безопасности»

Направление подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА

Программа магистратуры Экономическая безопасность региона и бизнеса

Квалификация выпускника магистр

Нормативный период обучения 2 года / 2 года и 3 м.

Форма обучения очная / заочная

Год начала подготовки 2021

Автор программы _____ / Елфимова И.Ф. /

Заведующий кафедрой
экономической
безопасности _____ /Свиридова С.В./

Руководитель ОПОП _____ / Гунина И.А./

Воронеж 2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины: изучение экономической преступности как негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои закономерности возникновения и развития, общетеоретических подходов к выявлению и предупреждению преступности в сфере экономической деятельности и форм борьбы с экономическими преступлениями.

1.2. Задачи освоения дисциплины:

- приобретение обучающимися теоретических знаний об основных правилах квалификации экономических преступлений
- овладение профессиональным пониманием ответственности за преступления в сфере экономической деятельности;
- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания и умения эффективно бороться с экономическими видами преступности в режиме строгого соблюдения действующих правовых норм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Преступления в сфере экономической безопасности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической безопасности» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-6 - Способен осуществлять мониторинг и финансовый анализ экспертно-оценочных материалов, содержащих информацию об участниках финансовых операций (сделок), с целью выявления схем отмывания преступных доходов и иных правонарушений

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПК-6	<p>знать</p> <ul style="list-style-type: none">- законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ и устанавливающее ответственность за экономические преступления- существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению- методы экономической науки, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений <p>уметь</p> <ul style="list-style-type: none">- выявлять, документировать, и раскрывать преступления и иные правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа в сфере экономической деятельности- использовать методы экономической науки при решении

	профессиональных задач по предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности
	владеть - навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики с позиции обеспечения экономической безопасности предприятия, региона, государства - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере экономических преступлений на предприятии и в регионе

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Преступления в сфере экономической безопасности» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	36	36
В том числе:		
Лекции	12	12
Практические занятия (ПЗ)	24	24
Самостоятельная работа	72	72
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	108	108
зач.ед.	3	3

заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции	8	8
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Самостоятельная работа	88	88
Часы на контроль	4	4
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость: академические часы	108	108
зач.ед.	3	3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Проблемы экономики России и факторы криминализации экономических отношений	Цель и задачи дисциплины. Факторы и условия, способствующие росту преступности в сфере экономики. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности в современных условиях. Роль внутренних органов в обеспечении экономической безопасности региона и бизнеса.	2	4	12	18
2	Экономическая преступность как фактор угрозы экономической безопасности.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Оценка последствий экономических преступлений как угрозы экономической безопасности региона и бизнеса.	2	4	12	18
3	Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Предпринимательское мошенничество как угроза экономической безопасности региона и бизнеса. Финансовый мониторинг. Основные направления совершенствования противодействия легализации доходов в системе экономической безопасности региона и бизнеса. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).	2	4	12	18

		РФ.) Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).				
4	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений и налоговые преступления	Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Банкротство как угроза экономической безопасности бизнеса. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1). Соккрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2).	2	8	10	20
5	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (ст. 185.5 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Компьютерная преступность в банковском бизнесе	2	2	12	16
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Валютные преступления	Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Незаконный 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 (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с	2	2	14	18

		организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Преступления, нарушающие порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. Наказание за преступления в сфере экономической деятельности.				
Итого			12	24	72	108

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Проблемы экономики России и факторы криминализации экономических отношений	Цель и задачи дисциплины. Факторы и условия, способствующие росту преступности в сфере экономики. Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности в современных условиях. Роль внутренних органов в обеспечении экономической безопасности региона и бизнеса.	2	1	14	17
2	Экономическая преступность как фактор угрозы экономической безопасности.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Оценка последствий экономических преступлений как угрозы экономической безопасности региона и бизнеса.	2	1	14	17
3	Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	Общая характеристика преступлений должностных лиц, посягающих на установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии и свободу осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ). Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ). Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ). Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ). Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ). Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ). Предпринимательское мошенничество как угроза экономической безопасности региона и бизнеса. Финансовый мониторинг. Основные направления совершенствования противодействия легализации доходов в системе экономической безопасности региона и бизнеса. Общая характеристика преступлений, нарушающих отношения добросовестной конкуренции. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).	2	2	14	18

		Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ.) Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).				
4	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений и налоговые преступления	Общая характеристика преступлений против интересов кредиторов. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Банкротство как угроза экономической безопасности бизнеса. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ). Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1). Соккрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2).	2	2	14	18
5	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	Общая характеристика преступлений, нарушающих установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ). Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК РФ). Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (ст. 185.5 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ). Компьютерная преступность в банковском бизнесе	-	1	16	17
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Валютные преступления	Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Незаконный 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 (ст. 189 УК РФ). Невозвращение на территорию Российской	-	1	16	17

	Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Преступления, нарушающие порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. Наказание за преступления в сфере экономической деятельности.				
	Итого	8	8	88	104
	Контроль				4
	Всего				108

5.2 Перечень лабораторных работ

Не предусмотрено учебным планом

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

7.1.1 Этап текущего контроля

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Не аттестован
ПК-6	<p>знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ и устанавливающее ответственность за экономические преступления - существующие в правоприменительной практике подходы по квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению - методы экономической науки, применяемые в процессе выявления и 	Активная работа на практических занятиях, отвечает на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

	предупреждения экономических преступлений			
	уметь - выявлять, документировать, и раскрывать преступления и иные правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа в сфере экономической деятельности - использовать методы экономической науки при решении профессиональных задач по предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности	Выполнение практических заданий	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	владеть - навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики с позиции обеспечения экономической безопасности предприятия, региона, государства - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере экономических преступлений на предприятии и в регионе	Решение практических заданий по идентификации и анализу правонарушений в экономической деятельности	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре для очной формы обучения, 3 семестре для заочной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»

«не зачтено»

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено (пороговый уровень)	Не зачтено
ПК-6	знать - законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ и устанавливающее ответственность за экономические преступления - существующие в правоприменительной практике подходы по	Ответы на вопросы, тесты	Минимально допустимый уровень знаний. Допущены не грубые ошибки.	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.

<p>квалификации экономических преступлений и меры по их предупреждению - методы экономической науки, применяемые в процессе выявления и предупреждения экономических преступлений</p>			
<p>уметь - выявлять, документировать, и раскрывать преступления и иные правонарушения в процессе проведения мониторинга и анализа в сфере экономической деятельности - использовать методы экономической науки при решении профессиональных задач по предупреждению преступлений в сфере экономической деятельности</p>	<p>Решение стандартных практических заданий</p>	<p>Минимально допустимый уровень умений. Допущены не грубые ошибки. Выполнение теста на 71-80%</p>	<p>Уровень умений ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. В тесте менее 70 % правильных ответов</p>
<p>владеть - навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики с позиции обеспечения экономической безопасности предприятия, региона, государства - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере экономических преступлений на предприятии и в регионе</p>	<p>Решение прикладных заданий по выявлению экономических правонарушений</p>	<p>Имеется минимальный набор навыков для выполнения прикладных заданий с некоторыми недочетами.</p>	<p>При выполнении прикладных заданий не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки</p>

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию

1. Признаками преступления являются
 - а) противоправность
 - б) подсудность
 - в) виновность
 - г) общественная опасность
2. К факультативным признакам субъективной стороны преступления относятся
 - а) место совершения преступления
 - б) мотив преступления

- в) способы совершения преступления
- г) время совершения преступления
- д) вина
- е) эмоции

3. В своем большинстве мошенники обладают следующими нравственно -психологическими свойствами и качествами, помогающими им в реализации своих преступных замыслов

- а) недостаточно высокий интеллектуальный уровень
- б) коммуникабельность и общительность
- в) наблюдательность и внимательность
- г) нерешительность

4. Поводами к возбуждению уголовного дела о мошенничестве, как правило, являются:

- а) задержание мошенника с поличным
- б) заявление потерпевшего
- в) сообщения в средствах массовой информации
- г) поступивший из оперативных подразделений, рапорт об обнаружении признаков преступления

5. Условиями успешного проведения задержания с поличным, лиц совершающих мошенничества, являются:

- а) тщательное планирование проведения операции совместно с иными подразделениями
- б) определение сил и средств, необходимых для успешного проведения задержания
- в) высокая конспиративность планируемых мероприятий
- г) использование возможностей СМИ и общественности

6. Первоначальными мерами оперативно-розыскного характера в тактической ситуации, когда заявление от потерпевшего поступило сразу совершения мошенничества, являются:

- а) создаются оперативно-поисковые группы для розыска, преследования и задержания мошенников по приметам внешности и поведенческим признакам в местах их вероятного появления или следования

б) установление других фактов мошенничества, совершенных аналогичным способом или в данном месте

в) сбор и анализ информации об обстоятельствах, имеющих вещественных доказательствах и подозреваемых в уголовных делах, по преступлениям, «сопутствующим» мошенничеству; проверка того, как фигуранты отработаны на причастность к преступлению

г) ориентирование лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, способных участвовать в розыске преступников, имеющих связи в среде мошенников

7. Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)

- а) введение в заблуждение кредиторов
- б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
- в) получение кредиторских задолженностей
- г) укрепление и расширение предприятия

8. Предмет преступления, предусмотренного ст. 1711 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»)

- а) любые товары, продажа которых запрещена законом на территории РФ
- б) товары, оборот которых ограничен на территории РФ
- в) немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке

9 Состав преступления, предусмотренный ст. 188 УК РФ («Контрабанда») по конструкции:

- а) материальный

б) формальный

в) усеченный

9. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...

а) сумма которого превышает 200 тысяч рублей

б) представляет собой оценочную категорию

в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда

г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей

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

а) лицо осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

б) лицо не осознает, что приобретает или сбывает вещи, полученные преступным путем

в) лицо систематически занимается приобретением или сбытом вещей, полученных преступным путем

7.2.2 Примерный перечень стандартных заданий

Задание 1. Крупный ущерб в ст. 176 УК РФ составляет:

а) 500 тыс. рублей;

б) 10 минимальных размеров оплаты труда;

в) 1,5 млн рублей;

г) 2,5 млн рублей;

д) 2 млн. 250 тыс. рублей.

Задание 2. Одной из форм хищения по действующему Российскому законодательству выступает...

а) присвоение;

б) вымогательство;

в) причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотреблением доверия;

г) угон.

Задание 3. Объектом преступлений в сфере экономической деятельности является(ют)ся:

а) расформирование юридического лица или частного предпринимателя;

б) общественные отношения;

в) экономические отношения;

г) экономическая деятельность.

Задание 4. Крупным доходом в ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство») признается доход, ...

а) сумма которого превышает 200 тысяч рублей

б) представляет собой оценочную категорию

в) сумма которого превышает 500 минимальных размеров оплаты труда

г) в сумме превышающей 250 тыс. рублей

Задание 5. К способам фиктивных банкротств относятся действия направленные на:

а) введение в заблуждение кредиторов посредством объявления о своей несостоятельности для рассрочки или отсрочки платежей;

б) заведомо невыгодное получение кредитов, например, под неоправданно высокий процент или залог;

в) заключение мнимых или притворных сделок с целью сокрытия истинных намерений;

г) получение значительных сумм в виде кредитов или инвестиций и не возвращение этого долга под предлогом банкротства.

7.2.3 Примерный перечень прикладных заданий

Задание 1.

Директор режимного объекта «ХХХ» Иванов по предварительному сговору с должностными лицами таможи Рябовым и Чикуновым систематически переправляли через таможенную границу в иностранные государства агрегаты без установленной пошлины. Как установлено следствием, ими всего не уплачено пошлины на сумму свыше 26 тыс. руб. За содействие в перемещении через таможенную границу агрегатов без оплаты пошлины Рябов и Чикунов получили от Иванова по 5 тыс. руб. каждый. Квалифицируйте содеянное.

Задание 2.

Ввиду недостаточности опыта профессиональной деятельности Шемелинова приняла положительное решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг ЗАО «Велес», который был осуществлен с нарушением действующего законодательства. Впоследствии на основании судебных решений компания-эмитент возвратила покупателям перечисленные ими деньги и возместила причиненные незаконной эмиссией убытки. После выплаты долга, общая сумма которого превысила полтора миллиона рублей, руководство ЗАО «Велес» обратилось в правоохранительные органы с требованием привлечь Шемелинову к уголовной ответственности.

Дайте юридическую оценку обоснованности требований руководства компании-эмитента. Вариант. Шемелинова приняла решение о государственной регистрации за взятку, полученную от С. И Ж. - представителей компаний-конкурентов ЗАО «Велес».

Задание 3.

Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с «ХХХ» 158 358 рубля пеней за просрочку оплаты деталей. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным обществом «ХХХ» заключен договор от 10.01.2004 на поставку деталей. Во исполнение договорных обязательств холдинг «Иркутчанка» отгрузил в адрес ответчика 173,7 единиц деталей. Продукция была получена, однако ее оплата произведена с нарушением установленного договором порядка, что послужило основанием для предъявления к покупателю требования по уплате неустойки.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд исходил из того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по договору, поскольку она в этом качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. Договор же от 10.01.2004 г. заключен с ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя Базолиной Е.П. нет оснований для предъявления требований, вытекающих из вышеназванного договора.

- Несет ли акционерное общество ответственность за неисполнение договора поставки, заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя?

- Какое решение должен принять суд?

Задание 4.

Предприятие «Неон» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку газа. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США с целью уменьшения налогов члены правления акционерного общества Заклин и Мурич систематически в отчетных и других документах занижали объем поставляемого и реализованного газа. В результате данных махинаций на счет уполномоченного банка Российской Федерации не поступило валюты на сумму 470 тыс. долларов США. Квалифицируйте содеянное.

Задание 5.

Юсупов, руководитель фирмы, для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов

представил фиктивный баланс предприятия, завывсив основные фонды и оборотные средства. На полученные в банке кредитные средства, равные 40 тыс. долл. США, Юсупов сделал ремонт и заключил договор на выгодных условиях о приобретении запасных частей, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были запасные части, предназначенные для Юсупова, задержали сотрудники таможенной службы на 10 дней. В результате этой задержки Юсупов отдал ссуду банку с опозданием на две недели. Банк от этого не пострадал. Квалифицируйте содеянное.

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1 Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями в современных условиях.

2 История российского законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности.

3 Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

4 Квалифицирующие признаки составов преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
Воспрепятствование предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК РФ).

5 Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ).

6 Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

7 Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ).

8 Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171 УК РФ).

9 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

10 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК РФ).

11 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

12 Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).

13 Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

14 Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ).

15 Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

16 Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

17 Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

18 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ).

19 Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ).

20 Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).

21 Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).

22 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ).

23 Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).|

24 Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185 УК РФ).

25 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ).

26 Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).

27 Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

28 Общая характеристика преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.

29 Контрабанда (ст. 188 УК РФ).

30 Незаконный 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 (ст. 189 УК РФ).

31 Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ).

32 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

33 Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты.

34 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).

35 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ).

36 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).

37 Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов и сборов.

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену

Не предусмотрено учебным планом

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации

Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 теоретических вопроса, 3 стандартных задания, 1 прикладное задание.

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 3 балла, стандартные задания в 2 балла, прикладное задание оценивается в 5 баллов.

Максимальное количество набранных баллов на зачете –20.

1. Оценка «Не зачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 10 баллов.

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 20 баллов.

7.2.7 Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Проблемы экономики России и факторы криминализации экономических отношений	ПК-6	Устный опрос, тест
2	Экономическая преступность как фактор угрозы экономической безопасности.	ПК-6	Тест, защита самостоятельной работы
3	Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.	ПК-6	Устный опрос, тест
4	Особенности экономических преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитных отношений и налоговые преступления	ПК-6	Тест
5	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг.	ПК-6	Устный опрос, тест
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Валютные преступления	ПК-6	Устный опрос, тест

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных вопросов на бумажном носителе. Решение стандартных и прикладных практических заданий осуществляется с использованием выданных заданий на бумажном носителе.

Время ответа на вопросы и практические задания билета 40 мин. Затем осуществляется проверка билета преподавателем, выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности: программа, лекции спецкурса, материалы судебной практики. Учебное пособие / Н. Е. Крылова, Б. М. Леонтьев. — Москва : Зерцало-М, 2012. — 264 с. — ISBN 978-5-94373-214-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/8138.html>

2. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов : учебное пособие / Ю. С. Жариков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-4497-0204-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86165.html>

Дополнительная литература

3. Организация самостоятельной работы обучающихся: методические указания для студентов, осваивающих основные образовательные программы высшего образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры: методические указания / сост. В.Н. Почечихина, И.Н. Крючкова, Е.И. Головина, В.Р. Демидов; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». – Воронеж, 2020. – 14 с.

4. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : методические указания к изучению дисциплины, выполнению практических занятий и самостоятельной работы для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» (программа магистерской подготовки «Экономическая безопасность региона и бизнеса») всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", Каф. экономической безопасности; сост. : И. Ф. Елфимова, С. А. Волкова. - Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2021. - Электрон. текстовые и граф. данные (421 Кб).

5. Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум / составители Н. И. Верченко [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-7014-0855-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87145.html>

6. Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. - Преступления в сфере экономической деятельности ; 2022-01-18. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. - 108 с. URL: <http://www.iprbookshop.ru/78309.html>

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

<http://government.ru/> (Официальный сайт органов государственной власти Российской Федерации).

<http://www.kremlin.ru/> (Официальный сайт Президента РФ).

<http://duma.gov.ru/> (Официальный сайт Государственной Думы РФ).

<http://council.gov.ru/> (Официальный сайт Совета Федерации РФ).

<http://government.ru/> (Официальный сайт Правительства РФ).

<https://supcourt.ru/> (Официальный сайт Верховного Суд РФ).

Комплект лицензионного программного обеспечения:

Академическая лицензия на использование программного обеспечения Microsoft Office;

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации <https://xn--b1aew.xn--plai/>

– Госкомстат России – <http://www.gks.ru>

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области – <http://voronezhstat.gks.ru>

– Официальный сайт Главного управления МВД по Воронежской области – <https://36.xn--b1aew.xn--plai/>

– журнал «Эксперт» <http://www.expert.ru>

- журнал российского права «НОРМА» <http://www.norma-verlag.com>

Информационно-справочные системы:

– <https://wiki.cchgeu.ru/>

Современные профессиональные базы данных:

– База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - <https://elibrary.ru/defaultx.asp>

– Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru

– МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал http://www.multistat.ru/?menu_id=1

- База данных «Аналитика» Банк России - https://www.cbr.ru/ec_research/
- База данных по экономическим дисциплинам: <http://economicus.ru>
- Административно-управленческий портал <http://www.aup.ru>
- Базы данных экономики и права, СМИ и аналитика - <http://polpred.com/>
- юридический портал «Правопорядок» <http://www.oprave.ru>

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным демонстрационным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию мультимедиа материалов.

Аудитории для практических занятий, оснащённые мультимедийным демонстрационным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию мультимедиа материалов.

Аудитории для самостоятельной работы, оборудованные техническими средствами обучения: персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Преступления в сфере экономической безопасности» читаются лекции, проводятся практические занятия.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков выявления преступлений в сфере экономической деятельности. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на

	практическом занятии.
Практическое занятие	Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму, анализ хозяйственных ситуаций
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - выполнение домашних заданий и расчетов; - работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к промежуточной аттестации	Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.

Лист регистрации изменений

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
1	Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем, учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.	31.08.2022	