

**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

«Экономические преступления»

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Специализация специализация N 2 "Экономика и организация производства
на режимных объектах"

Квалификация выпускника экономист

Нормативный период обучения 5лет/6 лет

Форма обучения очная/заочная

Год начала подготовки 2017

Автор программы

 /Кулакова Н.Г./

**Заведующий кафедрой
экономической
безопасности**

 /Свиридова С.В./

Руководитель ОПОП

 /Кривякин К.С./

Воронеж 2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

Цель изучения дисциплины - уяснить общетеоретические подходы к предупреждению преступности в сфере экономики, исследовать реализацию принципов данной деятельности и установок основополагающих нормативно-правовых актов применительно к специфике экономической преступности на режимных объектах, оценить влияние особенностей ситуации в социально-экономической сфере на планирование и реализацию соответствующих программ и мероприятий в рассматриваемой области.

1.2. Задачи освоения дисциплины

- овладение способностью профессионального понимания ответственности за экономические преступления, в том числе в сфере государственных и муниципальных финансов;
- формирование у студентов высокого уровня правосознания в области уголовного права, установки и умения эффективно бороться с экономическими видами преступности в режиме строгого соблюдения действующих отечественных и международных правовых норм;
- понимание закономерностей и методов экономической науки при исследовании экономических преступлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Экономические преступления» относится к дисциплинам вариативной части блока Б1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Экономические преступления» направлен на формирование следующих компетенций:

ПСК-3 - способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики;

ОПК -2 – способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач;

ПК -24 - способностью оценивать эффективность формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов.

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции
ПСК-3	Знать: - законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ; - законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за экономические преступления; - судебную российскую и региональную практику применения уголовной ответственности за экономические преступления, в том числе, на режимных объектах. Уметь: - выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики. Владеть: - навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики с позиции обеспечения экономической безопасности режимного объекта, региона, государства
ОПК -2	Уметь: - использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач. Владеть: - методами экономической науки при выявлении экономических правонарушений на режимных объектах.
ПК-24	Уметь: - выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов. Владеть: - навыками выявления и пресечения нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Экономические преступления» составляет 3 з.е.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		7
Аудиторные занятия (всего)	68	68
В том числе:		
Лекции	34	34
Практические занятия (ПЗ)	34	34
Самостоятельная работа	40	40
Виды промежуточной аттестации - зачет	+	+
Общая трудоемкость:		
академические часы	108	108
зач.ед.	3	3

заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
		А
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции	8	8
Практические занятия (ПЗ)	8	8
Самостоятельная работа	88	88
Контрольная работа	+	+
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 раздела дисциплины	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Введение в дисциплину «Экономические преступления»	Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности в современных условиях. Проблемы реформирования уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Законодательные попытки, направленные на улучшение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Роль внутренних органов в обеспечении экономической безопасности режимных предприятий. <i>Самостоятельное изучение.</i> Развитие уголовной политики в сфере борьбы с экономическими преступлениями как угрозы экономической безопасности в современных условиях. Краткая характеристика норм об экономических преступлениях по русскому дореволюционному уголовному законодательству. Ответственность за экономические преступления по советскому уголовному законодательству: а) Уголовные кодексы 1922 и 1924 гг.; б) Принципы построения норм об экономических преступлениях в УК РСФСР 1960 г.	6	6	5	17
2	Экономическая преступность как фактор угрозы экономической безопасности.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая система Российской Федерации. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект: соотношение объекта и предмета: объект и интересы потерпевшего). Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Оценка последствий экономических преступлений как угрозы экономической безопасности режимного объекта. <i>Самостоятельное изучение.</i> Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.	6	6	5	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). Общая характеристика преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности участниками этой деятельности. 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 на режимных предприятиях. Основные направления совершенствования противодействия легализации доходов в системе экономической безопасности предприятия. <i>Самостоятельное изучение.</i> Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Приобретенные лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).	6	6	8	20
4	Преступления против интересов кредиторов. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции	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 режимного объекта. 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). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). <i>Самостоятельное изучение.</i> Причины гипертрофированности масштабов теневой экономики и олигархии в России. Этика деловых отношений. Формирование этической основы хозяйственной деятельности как условие минимизации масштабов теневой экономики.	6	6	8	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. 185.3 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). <i>Самостоятельное изучение.</i> Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ).	4	4	8	16

6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.	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 организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). <i>Самостоятельное изучение.</i> Преступления, нарушающие порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). Сущность государственных и муниципальных финансов. 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). Сокрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2). <i>Самостоятельное изучение.</i> Наказание за преступления в сфере экономической деятельности. Наказуемость экономических преступлений. Особенности построения санкций. Основания дифференциации ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	6	6	6	18
Итого			34	34	40	108

заочная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Лекц	Прак зан.	СРС	Всего, час
1	Введение в дисциплину «Экономические преступления»	Проблемы реформирования уголовного законодательства и развитие уголовной политики в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности в современных условиях. Проблемы реформирования уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Законодательные попытки, направленные на улучшение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Роль внутренних органов в обеспечении экономической безопасности режимных предприятий. Краткая характеристика норм об экономических преступлениях по русскому дореволюционному уголовному законодательству. Ответственность за экономические преступления по советскому уголовному законодательству: а) Уголовные кодексы 1922 и 1924 гг.; б) Принципы построения норм об экономических преступлениях в УК РСФСР 1960 г. <i>Самостоятельное изучение.</i> Система норм о преступлениях в сфере экономической деятельности в Уголовном кодексе 1996 г. Основные особенности этих норм.	1	1	8	10

2	Экономическая преступность как фактор угрозы экономической безопасности.	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая система Российской Федерации. Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в экономической сфере. Дискуссионные вопросы объекта экономических преступлений (родовой, видовой и непосредственный объект: соотношение объекта и предмета: объект и интересы потерпевшего). Объективные и субъективные признаки преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Оценка последствий экономических преступлений как угрозы экономической безопасности режимного объекта. <i>Самостоятельное изучение.</i> Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.	1	1	15	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). Общая характеристика преступлений, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности участниками этой деятельности. 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 на режимных предприятиях. Основные направления совершенствования противодействия легализации доходов в системе экономической безопасности предприятия. <i>Самостоятельное изучение.</i> Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). Приобретенные лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК РФ). Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).	1	1	20	22
4	Преступления против интересов кредиторов. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции	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 режимного объекта. 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). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). <i>Самостоятельное изучение.</i> Причины гипертрофированности масштабов теневой экономики и олигархии в России. Этика деловых отношений. Формирование этической основы хозяйственной деятельности как условие минимизации масштабов теневой экономики.	1	1	15	17

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. 1851 UTC РФ). Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 1852 УК РФ). Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг (ст. 1855 УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 1854 УК РФ). Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). <i>Самостоятельное изучение.</i> Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 UTC РФ).	2	2	10	14
6	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.	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 организации или физического лица (ст. 194 УК РФ). Общая характеристика преступлений, нарушающих порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты. Сущность государственных и муниципальных финансов. 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. 1991). Соккрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которого должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992). <i>Самостоятельное изучение.</i> Наказание за преступления в сфере экономической деятельности. Наказуемость экономических преступлений. Особенности построения санкций. Основания дифференциации ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	2	2	20	24
		Контроль				4
Итого			8	8	88	108

5.2 Перечень лабораторных работ

Учебным планом не предусмотрены

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

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматривает выполнение курсовой работы (проекта).

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 межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Аттестован	Неаттестован
ПСК-3	знать законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ	Ответы на теоретические вопросы	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ОПК-2	уметь использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач	Выполнение практических заданий	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	владеть методами экономической науки при выявлении экономических правонарушений на режимных объектах	Решение практических задач	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 7 семестре для очной формы обучения, А семестре для заочной формы обучения по двухбалльной системе:

«зачтено»;

«не зачтено».

Компетенция	Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции	Критерии оценивания	Зачтено	Не зачтено
ПСК-3	Знать законодательство, регулирующее экономическую деятельность в РФ	Тест	Выполнение теста на 70-100 %	Выполнение менее 70 %
	Знать законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за экономические преступления	Тест	Выполнение теста на 70-100 %	Выполнение менее 70 %
	Знать судебную российскую и региональную практику применения уголовной ответственности за экономические преступления, в том числе, на режимных объектах	Тест	Выполнение теста на 70-100 %	Выполнение менее 70 %

	Уметь выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	Решение практических задач	Продemonстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть навыками выявления, документирования, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений в сфере экономики с позиции обеспечения экономической безопасности режимного объекта, региона, государства	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продemonстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
ОПК-2	Уметь использовать закономерности и методы экономической науки при решении профессиональных задач	Решение практических задач	Продemonстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть методами экономической науки при выявлении экономических правонарушений на режимных объектах	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продemonстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
ПК-24	Уметь выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов	Решение практических задач	Продemonстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	Владеть навыками выявления и пресечения нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Продemonстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

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

2. 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

3. 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

ления

4. 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

5. 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

6. 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

7. Предмет преступления, предусмотренного ст. 171 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

8. 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 заданий для решения стандартных задач

Задача 1.

1. Индивидуальный предприниматель Иванов - один из участников полного товарищества по торговле недвижимостью - решил расширить свое дело, организовав еще одно предприятие в форме товарищества на вере.

Найдя заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив за собой статус вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить им будет сам Иванов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале составила 90%, предприятие получило название "Коммандитное товарищество "Иванов и компания". Вскоре после регистрации предприятия второй его участник попытался отстранить Иванова от руководства фирмой на том основании, что будучи вкладчиком, Иванов мог бы руководить товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая ему выдавалась. На это Иванов заявил, что ему как органу юридического лица - директору - доверенность на совершение сделок от имени товарищества не требуется. Возникший спор был перенесен на рассмотрение третейского суда.

Задача 2.

Коммерческий банк «Перспектива» направил документы в Главное управление Центробанка РФ по Владимирской области на получение лицензии на осуществление операций в иностранной валюте, включая проведение операций о зачислении на счет и снятия со счета денежных сумм, куплю-продажу наличной валюты в долл. США и евро. Председатель совета банка Чугунов и президент правления банка Ярцев через три недели со дня отправления документов, не дожидаясь получения валютной лицензии, отдали распоряжение о купле-продаже наличной валюты. В течение месяца, пока не была получена валютная лицензия, банк от продажи наличной валюты в долл. США и евро получил доход в размере 1 млн. 130 тыс. руб.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 3.

Цветков с помощью компьютера и цветного принтера изготовил триста купюр достоинством в сто долларов с целью произвести впечатление на девушку Аниту, с которой он встречался. Пускать их в оборот он не собирался. После того, как он продемонстрировал содержимое своего бумажника Аните, он обклеил ?долларами? стены в туалете.

Какое значение для квалификации имеет цель, которую преследовал Цветков?

Задача 4.

Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 7 млн. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО.

Квалифицируйте содеянное.

Задача 5.

Решите задачу: Косихин, используя фиктивные документы и не будучи зарегистрированным в качестве предпринимателя, покупал по оптовым ценам изделия и реализовывал их в розницу. Таким образом, он получил доход в сумме 141 млн руб., который скрыл от налоговой инспекции. Действия Косихина Октябрьский районный суд г. Омска квалифицировал только по ст. 171 УК как незаконное предпринимательство. Квалифицируйте содеянное.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

Задача 1.

Директор режимного объекта «XXX» 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.

Задача 2.

Ввиду недостаточности опыта профессиональной деятельности Шемелинова приняла положительное решение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг режимного объекта 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».

Задача 3.

Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с режимного объекта «XXX» 158 358 рубля пеней за просрочку оплаты деталей. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным обществом «XXX» 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 режимный объект ответственность за неисполнение договора поставки, заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя?
- Какое решение должен принять суд?

Задача 4.

Режимный объект «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.

Задача 5.

Юсупов, руководитель режимного объекта, для ремонта помещения и приобретения продукции остро нуждался в дополнительных инвестициях. Чтобы получить в банке кредит, Юсупов представил фиктивный баланс предприятия, завысив 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 та-

моженной 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, особенности экономических правонарушений на режимных объектах.
- 3 Понятие, система и виды преступлений в сфере [экономической деятельности].
- 4 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 вопросов 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 2 теоретических вопроса, 2 задачи. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов, задача 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.

7.2.6. Паспорт оценочных материалов

№п/п	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Введение в дисциплину «Экономические преступления»	ОПК-2, ПСК -3	Вопросы по теме (тесты), стандартные задания, прикладные задания, защита реферата
2	История российского законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности.	ОПК-2, ПСК -3	Вопросы по теме (тесты), стандартные задания, прикладные задания, защита реферата
3	Понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, нарушающие основы установленного порядка осуществ-	ОПК-2, ПСК -3	Вопросы по теме (тесты), стандартные задания, прикладные задания, защита реферата

	ления предпринимательской и иной экономической деятельности.		
4	Преступления против интересов кредиторов. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. Риски и угрозы экономической безопасности режимного предприятия при совершении экономических преступлений против интересов кредиторов	ПК-24, ОПК-2, ПСК -3	Вопросы по теме (тесты), стандартные задания, прикладные задания, защита реферата
5	Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности и угрозы экономической безопасности режимного предприятия	ПК-24, ОПК-2, ПСК -3	Вопросы по теме (тесты), стандартные задания, прикладные задания, защита реферата
6	Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов.	ПК-24, ОПК-2, ПСК -3	Вопросы по теме (тесты), стандартные задания, прикладные задания, защита реферата

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 задач и комплексных задач осуществляется с использованием выданных задач на бумажном носителе.

Время ответа на вопросы и задачи билета 30 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. Экономические и финансовые преступления : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. Н. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — ISBN 978-5-238-01740-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71122.html>

2. Олимпиев, А.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Олимпиев— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 279 с.— Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/52542.html> – ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература

3. Вольдимарова Н.Г. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые путем уклонения от исполнения имущественных обязательств: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Г. Волльдимарова— Электрон. дан. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 222 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47270.html> – ЭБС «IPRbooks»

4. Волкова, С.А. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Экономические преступления» для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность / [Электронный ресурс] / Волкова С.А. – Электрон. дан. – Воронеж, ВГТУ, 2017.

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:

Комплект лицензионного программного обеспечения:

Электронная информационная образовательная среда ВГТУ, код доступа: <http://eios.vorstu.ru/>

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения Microsoft Office.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>

– Федеральная служба государственной статистики– <http://www.gks.ru>

– Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - <https://www.vsrp.ru/>

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>

Информационно-справочные системы:

Справочная Правовая Система Консультант Плюс.

Современные профессиональные базы данных:

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – <http://window.edu.ru>

– Официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru/>

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов.

Аудитории для практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью, оборудованная техническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно образовательную среду университета, мультимедиапроектором, экраном.

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

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе учебной дисциплины.

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

По дисциплине «Экономические преступления» 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 расчета экономических показателей работы предприятия. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории и разбором вопросов, отведенных на самостоятельное изучение.

Контроль усвоения материала дисциплины производится путем проведения зачета.

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. Обозначение во-

	просов, 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, подготовка ответов на вопросы семинарского занятия
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 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.

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	31.08.2018	
2	Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем	31.08.2019	
3	Внесены изменения в рабочие программы дисциплин в части состава используемого лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и справочных информационных систем	31.08.2020	
4	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. Внесена в ОПОП Рабочая программа Воспитания.	31.08.2021	

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
5	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	