УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

кафедра уголовного права и процесса

Утверждаю
зав. кафедрой к.ю.н.,
доц. Бадамшин С.К.

Протокол заседания
кафедры № 8
от «21» марта 2026 г.

Рабочая программа дисциплины

Наименование дисциплины: Преступления в сфере экономической деятельности

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Профиль подготовки: Налоговый юрист

Год набора 2025, 2026

Составитель:
к.ю.н., доцент Бадамшин С.К.

Казань

Содержание

1. Цели и задачи учебной дисциплины 3
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....4
3. Требования к результатам освоения дисциплины.....5
4. Структура и содержание дисциплины.....5
4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций.....5
4.2. Содержание дисциплины по темам (разделам)..... 13
4.3. Планы практических и семинарских занятий.....22
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов……33
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины..36
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....37
8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине.....37
Приложение 1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Приложения 2. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1.**Цели и задачи учебной дисциплины**

Цели и задачи учебной дисциплины - сформировать у магистрантов комплекс знаний, умений и навыков (компетенций), которые позволят ему изучить отдельные группы, виды и признаки преступлений в сфере экономической деятельности, их систему, взаимосвязь, различия, правила квалификации и т.п., а также те наказания, которые предусмотрены законом за каждый вид преступления в сфере экономической деятельности, знать действующее уголовное законодательство и судебную практику по уголовным делам по данному направлению; иметь навыки анализа юридического законодательства; уметь правильно и аргументировано решать конкретные задачи.

Задачи дисциплины: научиться выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления в сфере экономической деятельности.

После освоения данной дисциплины магистрант должен:

Знать: основные составы преступлений в сфере экономической деятельности.

Уметь: квалифицировать экономические преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических преступлений; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности.

Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. До начала изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности» у студента должны быть сформированы компоненты компетенций (ЗУВы), полученных в результате изучения дисциплин Налоговое право и налоговое администрирование, Проблемы осуществления правосудия в РФ. Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами согласно схеме:

Обеспечивающие учебные дисциплины

-Налоговое право и налоговое администрирование
-Проблемы осуществления правосудия в РФ

Преступления в сфере экономической деятельности

Обеспечиваемые учебные дисциплины

Проблемы ответственности за нарушения в информационном пространстве

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» участвует в формировании следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 40.04.01. «Юриспруденция»:

ОПК-6 - способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений;

ПК-15 - Способен квалифицированно, используя современные информационные технологии, анализировать и применять законодательство РФ о налогах и сборах и правоприменительную практику, в том числе судебную, связанную с рассмотрением налоговых споров

После освоения дисциплины студент должен получить следующие образовательные результаты соотнесённые с индикаторами достижения компетенций:

Декомпозиция компетенций

Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине
Компетенция ОПК-6	
ОПК-6.1 Соблюдает принципы профессиональной этики юриста в служебной деятельности	ОПК-6.1 З.39 Знает принципы профессиональной этики юриста при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.1 У.43 Умеет соблюдать правовую культуру при расследовании ОПК-6.1 В.39 Владеет навыками соблюдения принципов этики юриста при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
ОПК-6.2 Принимает социально-правовые меры по профилактике коррупции в организации	ОПК-6.2 З.40 Знает специфику мер по профилактике коррупции ОПК-6.2 У.44 Умеет применять антикоррупционные меры при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.2 В.40 Владеет навыками принятия социально-правовых мер по профилактике коррупции при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
ОПК-6.3 Владеет навыками пресечения коррупционных и иных правонарушений	ОПК-6.3 З.41 Знает специфику мер по профилактике коррупции при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.3 У.45 Умеет применять меры по пресечению коррупционных и иных правонарушений при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности

	ОПК-6.3 В.41 Владеет навыками пресечения коррупционных и иных правонарушений при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
Компетенция ПК-15	
ПК-15.2 осуществляет поиск, анализ, обработку информации, необходимой для выполнения профессиональных задач, в том числе по выявлению помимо прочих нарушений, признаков коррупции в действиях (бездействиях) налоговых органов и налогоплательщиков	ПК-15.2 З.3 знает способы поиска и анализа необходимых правовых норм и материалов судебной практики для выполнения профессиональных задач по выявления помимо прочих нарушений, признаков коррупции в действиях (бездействиях) налоговых органов и налогоплательщиков, и правовой оценке налоговых последствий действий налогоплательщиков ПК-15.2 У.3 умеет использовать способы поиска и анализа необходимых правовых норм и материалов судебной практики для выполнения профессиональных задач ПК-15.2 У.4 умеет определять признаки коррупции в действиях (бездействиях) налоговых органов и налогоплательщиков; ПК-15.2 В.2 владеет навыками выявления правонарушений, в том числе коррупционной направленности

4.Структура и содержание дисциплины.

4.1. Модульно-тематический план и пояснительная записка с указанием этапов формирования компетенций

Дисциплина «Преступления в сфере экономической деятельности» по направлению 40.04.01. «Юриспруденция».

Общая трудоемкость дисциплины по очному/заочному обучению 3 зачетные единицы (108 академ.часов). Форма итогового контроля: зачет.

Модульно-тематический план
очная форма

Наименование модулей	Количество ауд. часов		Самост. работа	Всего часов	Индикаторы компетенции/ЗУВы
	Лекц.	Практ.			
<u>Модуль 1</u>					

1.История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	1	-	6	7	ОПК-6.1 З.39 ОПК-6.2 З.40
2.Международно-правовые основы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности	1	-	6	7	ОПК-6.1 У.43
3.Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности	2	-	7	9	ОПК-6.2 У.44
Модуль 2					
4.Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности	1	-	6	7	ОПК-6.1 З.39 ОПК-6.2 З.40
5.Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1	-	7	8	ОПК-6.1 У.43 ОПК-6.2 У.44
6.Преступления, связанные с оборотом имущества, добытого преступным путем	1	-	6	7	ОПК-6.1 В.39
7.Преступления в области кредитных отношений	1	-	7	8	ОПК-6.2 В.40
8.Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция	1	-	6	7	ОПК-6.3 З.41
9.Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг	1	-	7	8	ОПК-6.3 У.45
10.Таможенные поступления	1	-	6	7	ОПК-6.3 В.41
11.Валютные преступления	1	-	6	7	
12.Преступления, связанные с банкротством	1	-	7	8	ПК-15.2 З.3
13.Налоговые преступления	1	-	3	4	ПК-15.2 У.3
14.Преступления в сфере экономической деятельности по зарубежному уголовному законодательству	1	-	3	4	ПК-15.2 У.4
Подготовка к зачету			10	10	ПК-15.2 В.2
ВСЕГО	**15**	**-**	**93**	**108**	

заочная форма

Наименование модулей	Количество ауд. часов		Самост. работа	Всего часов	Индикаторы компетенции/ЗУВы
	Лекц.	Практ.			
Модуль 1					
1.История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности	-	-	8	8	ОПК-6.1 З.39 ОПК-6.2 З.40 ОПК-6.1 У.43 ОПК-6.2 У.44
2.Международно-правовые основы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности	-	-	8	8	
3.Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности	1	-	8	9	
Модуль 2					
4.Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности	1	-	8	9	ОПК-6.1 З.39 ОПК-6.2 З.40 ОПК-6.1 У.43 ОПК-6.2 У.44 ОПК-6.1 В.39 ОПК-6.2 В.40 ОПК-6.3 З.41 ОПК-6.3 У.45 ОПК-6.3 В.41 ПК-15.2 З.3 ПК-15.2 У.3 ПК-15.2
5.Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	1	-	8	9	
6.Преступления, связанные с оборотом имущества, добытого преступным путем	1	-	8	9	
7.Преступления в области кредитных отношений	1	-	8	9	
8.Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция	1	-	8	9	
9.Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг	1	-	6	7	
10.Таможенные поступления	-	-	3	3	
11.Валютные преступления	-	-	4	4	
12.Преступления, связанные с банкротством	1	-	4	5	
13.Налоговые преступления	2	-	4	6	
14.Преступления в сфере экономической деятельности по зарубежному уголовному	-	-	3	3	

законодательству					У.4
Подготовка к зачету			10	10	ПК-15.2 В.2
ВСЕГО	**10**	**-**	**98**	**108**	

Пояснительная записка к модульному курсу

Данный модульный курс состоит из двух модулей, который включает в себя 14 учебных тем, порядок освоения которых выстраивает траекторию и этапы формирования заявленных компетенций.

Модуль 1 включает в себя три темы, по завершению изучения которых студенты получат следующие образовательные результаты:

Знает принципы профессиональной этики юриста при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.1 З.39

Знает специфику мер по профилактике коррупции ОПК-6.2 З.40

Умеет соблюдать правовую культуру при расследовании ОПК-6.1 У.43

Умеет применять антикоррупционные меры при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.2 У.44

По итогам модуля предусмотрена самостоятельная работа;

Модуль 2 включает в себя 11 тем, по завершению изучения которых студенты получат следующие образовательные результаты:

Знает принципы профессиональной этики юриста при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.1 З.39

Знает специфику мер по профилактике коррупции ОПК-6.2 З.40

Знает специфику мер по профилактике коррупции при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.3 З.41

Знает способы поиска и анализа необходимых правовых норм и материалов судебной практики для выполнения профессиональных задач по выявления помимо прочих нарушений, признаков коррупции в действиях (бездействиях) налоговых органов и налогоплательщиков, и правовой оценке налоговых последствий действий налогоплательщиков ПК-15.2 З.3

Умеет соблюдать правовую культуру при расследовании ОПК-6.1 У.43

Умеет применять антикоррупционные меры при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.2 У.44

Умеет применять меры по пресечению коррупционных и иных правонарушений при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.3 У.45

Умеет использовать способы поиска и анализа необходимых правовых норм и материалов судебной практики для выполнения профессиональных задач ПК-15.2 У.3

Умеет определять признаки коррупции в действиях (бездействиях) налоговых органов и налогоплательщиков ПК-15.2 У.4

Владеет навыками соблюдения принципов этики юриста при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.1 В.39

Владеет навыками принятия социально-правовых мер по профилактике коррупции при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.2 В.40

Владеет навыками пресечения коррупционных и иных правонарушений при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности ОПК-6.3 В.41

Владеет навыками выявления правонарушений, в том числе коррупционной направленности ПК-15.2 В.2

По итогам модуля предусмотрена контрольная работа.

Для получения дополнительных баллов по дисциплине студенту предоставляется возможность написания и защиты реферата.

По окончании изучения курса «Преступления в сфере экономической деятельности» магистранты сдают зачёт.

4.2. Содержание дисциплины по темам (разделам)

Тема 1. История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. Отличие норм, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по УК РФ 1996 г. от норм УК РСФСР 1960 г. Общая характеристика изменений в гл.22 УК РФ, внесенных после принятия УК РФ 1996 года (ФЗ №92-ФЗ от 25.6.1998 года, ФЗ от 08.12.2003 года). Основные тенденции развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

Тема 2. Международно-правовые основы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности в актах международно-правового характера. Основные международные акты в области борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности (Конвенции и акты рекомендательного характера): общая характеристика. Имплементация международно-правовых стандартов в области борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности в уголовном законодательстве России.

Тема 3. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.

Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности: а) родовой объект, б) особенности объективных признаков этих преступлений. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных составов. Система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему законодательству.

Тема 4. Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности

Преступления, посягающие на сферу предпринимательства и общественные отношения, обеспечивающие интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления (должностные преступления в сфере предпринимательства).

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Характеристика степени общественной опасности и особенности объекта посягательства. Понятие законной предпринимательской деятельности. Формы этого преступления. Определение момента окончания преступления. Понятие крупного ущерба.

Регистрация незаконных сделок с землей. Общественная опасность и особенности объекта рассматриваемого преступления. Характеристика объективной стороны преступления. Формы этого преступления. Характеристика мотивов данного преступления. Субъект преступления. Отграничение данного преступления от должностных преступлений, предусмотренных гл.30 УК РФ.

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Субъект преступления.

Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства. Момент окончания данного преступления. Особенности субъекта. Вопрос о соучастии в данном преступлении.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Отграничение от смежных составов преступления.

Незаконные организация и проведение азартных игр. Квалифицированные виды преступления.

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности. Объект посягательства. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Квалифицированные виды незаконной банковской деятельности.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Характеристика объективных и субъективных признаков.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Понятие приобретения документа, удостоверяющего личность.

Тема 6. Преступления, связанные с оборотом имущества, добытого преступным путем

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений. Ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Тема 7. Преступления в области кредитных отношений

Состав незаконного получения кредита (ст.176 УК РФ). Особенности этого состава преступления. Момент окончания преступления. Отграничение данного преступления от мошенничества.

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

Тема 8. Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция

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

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

Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

Тема 9. Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг

Преступления на рынке ценных бумаг:

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ). Особенности этого состава преступления. Момент окончания преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст.185.1 УК РФ).

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (статья 185.2. УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185.3. УК РФ). Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4. УК РФ).

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (статья 185.5. УК РФ).

Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6. 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).

Тема 10. Таможенные поступления

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ).

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст.190 УК РФ).

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

Характеристика объективных и субъективных признаков. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

Тема 11. Валютные преступления

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),

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст.193 УК РФ).

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Тема 12. Преступления, связанные с банкротством

Преступления, связанные с банкротством: Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ), Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ), Фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).

Тема 13. Налоговые преступления

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК РФ). Особенности состава преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков. Квалифицированный вид данного преступления.

Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации (ст.199 УК РФ). Характеристика объективных и субъективных признаков. Особенности субъекта преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.

Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199.2 УК РФ).

Тема 14. Преступления в сфере экономической деятельности по зарубежному уголовному законодательству

Преступления в сфере экономики по законодательству государств с развитой экономикой. Экономические преступления по законодательству стран – участников Содружества Независимых Государств.

4.3. Планы практических и семинарских занятий

Методические указания

В планах для подготовки студентов к семинарским занятиям сформулированы вопросы, подлежащие уяснению по соответствующей теме, указаны рекомендованные в заданиях к соответствующим темам литературные источники.

Сформулированные в планах занятий по соответствующей теме вопросы коллективно обсуждаются на семинарских (практических занятиях). По мере необходимости, в ходе занятия преподаватель может формулировать другие вопросы и тестовые задания, которые не нашли отражения в плане занятия.

Работа на семинарском занятии включает в себя: умение студента сделать разносторонний научно обоснованный доклад; готовность к научной полемике; применение должной академической аргументации.

Тема 1. История развития российского уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

1. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству России второй половины XIX в.
2. Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере экономики (хозяйственных, иных государственных преступлениях).
3. Преступления в сфере экономической деятельности на начальном этапе перехода к рыночной экономике в постсоветской России.
4. Сравнительная характеристика составов экономических преступлений по УК РСФСР и УК РФ.

Тема 2. Международно-правовые основы борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности в актах международно-правового характера.
2. Основные международные акты в области борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности (Конвенции и акты рекомендательного характера): общая характеристика.
3. Имплементация международно-правовых стандартов в области борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности в уголовном законодательстве России.

Тема 3. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.

1. Понятие и особенности экономической преступности.
2. Принципы уголовно-правового регулирования отношений в сфере экономической деятельности.

3. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
4. Характеристика объектов преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Особенности объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
7. Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности.
8. Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.

Тема 4. Преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности

1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ).
2. Регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ).
3. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ).

Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

1. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ).
2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст.171.1 УК РФ).
3. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2. УК РФ),
4. Незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ).
5. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1.)
6. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2).

Тема 6. Преступления, связанные с оборотом имущества, добытого преступным путем

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем (ст.174 и 174.1 УК РФ).
2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ).

Тема 7. Преступления в области кредитных отношений

1. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ).
2. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ).
3. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ).
4. Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ).
5. Фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ)

Тема 8. Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК).
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК).
3. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК).
4. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК).
5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК).

Тема 9. Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ)
2. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст.185.1 УК РФ).
3. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (статья 185.2. УК РФ). Манипулирование рынком (ст. 185.3. УК РФ).
4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4. УК РФ).
5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (статья 185.5. УК РФ).
6. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6. УК РФ).
7. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.186 УК РФ)
8. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст.187 УК РФ).

Тема 10. Таможенные поступления

1. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК).
2. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст.190 УК РФ).
3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица (ст.194 УК РФ).
4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ).

Тема 11. Валютные преступления

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

2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст.192 УК РФ)
3. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ).
4. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).

Тема 12. Преступления, связанные с банкротством

1. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ)
2. Преднамеренное банкротство (ст.196 УК РФ)
3. Фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).

Тема 13. Налоговые преступления

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст.198 УК РФ).
2. Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации (ст.199 УК РФ).
3. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ).
4. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов (ст. 199.2 УК РФ).

Тема 14. Преступления в сфере экономической деятельности по зарубежному уголовному законодательству

1. Экономические преступления по законодательству стран Западной Европы, США и Японии.
2. Преступления в сфере экономической деятельности по законодательству государств СНГ.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов

Самостоятельная работа магистрантов регламентируется Положением об организации самостоятельной работы.

Основными видами учебных занятий для магистрантов по данному курсу учебной дисциплины являются: практические занятия и самостоятельная работа. Самостоятельная работа магистрантов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний.

Самостоятельная работа магистрантов включает в себя освоение теоретического материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы; подготовку к семинарским занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью магистранта осуществляется во время семинарских занятий.

Целью самостоятельной работы магистрантов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа (далее, СР) выступает формой, методом, средством и условием развития познавательной активности будущего магистра. Ее содержательная сторона осуществляется через планируемую учебную, учебно-исследовательскую, научно-исследовательскую деятельность магистрантов, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, однако без его непосредственного участия.

Содержание и объем самостоятельной работы магистрантов определяется требованиями ФГОС, учебными планами направления подготовки и программой дисциплины.

Основными задачами самостоятельной работы магистрантов, являются:

- усвоение новых знаний, углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их обобщения и систематизации;
- формирование необходимых компетенций, профессиональных умений и навыков по направлению подготовки.
- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на практике.

Формы самостоятельной работы представлены в заданиях для самостоятельной работы магистрантов.

Для формирования компетенций, практических умений и навыков по направление подготовки предусмотрены следующие формы СР:

- решение практических заданий (кейсов);
- разработка мультимедийных презентаций;

- составление и решение задач продуктивного характера (с недостающими исходными данными, с избыточными данными, с противоречивыми данными, допускающие ту или иную степень вероятности решения);
- составление мини-ситуаций, заданий, тестов, программ, анкет и т.д.;
- постановка исследовательской задачи и выбор методов исследования.

Контроль результатов в ходе СР может быть осуществлен в результате:

- проверки конспектов;
- заслушивания докладов, подготовленных магистрантами;
- рецензирования письменных работ магистрантов (рефератов, планов, докладов, контрольных работ и т. д.);
- проведения контрольных работ по результатам самостоятельной работы магистрантов;
- проведения контрольного опроса (устно);
- рецензирования исследовательских работ;
- оценки мультимедийных презентаций.

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы магистрантов может осуществляться в индивидуальной, выборочной формах.

К активным формам обучения в процессе преподавания общественных дисциплин относятся:

- проблемное изложение изучаемого материала;
- диспуты;
- практические занятия, проводимые в форме пресс-конференции;
- индивидуальные собеседования;
- теоретические конференции и др.

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы магистрантов может осуществляться в сплошной, индивидуальной, выборочной формах.

В процессе самостоятельного изучения магистрант обязан проработать перечисленные ниже темы, для углубления теоретических знаний и практических навыков, на основании методических рекомендаций по самостоятельной работе.

Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Объект преступлений в сфере экономической деятельности
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Различные точки зрения по данному вопросу.
3. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
4. Общая характеристика преступлений, совершаемых в экономической сфере.
5. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере кредитования.
6. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере заключения сделок.
7. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере оборота с ценными бумагами.

8. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере нарушения таможенного законодательства.
9. Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением законодательства о банкротстве.
10. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере налогообложения.
11. Ответственность за монополистические действия и ограничения конкуренции.
12. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
13. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
14. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
15. Контрабанда.
16. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем.
17. Фальшивомонетничество.
18. Сравнительный анализ преднамеренного банкротства и фиктивного банкротства.
19. Преступления в сфере налогообложения, совершенные должностными лицами.
20. Незаконная банковская деятельность.
21. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
22. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
23. Преступления, связанные с сокрытием денежных средств, за счет которых производится взыскание налогов.
24. Незаконный экспорт сырья, материалов, технологий.
25. Незаконный оборот драгоценных металлов.

Примерный перечень тем рефератов

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
2. Ответственность за незаконное предпринимательство.
3. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере кредитования.
5. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
6. Ответственность за незаконные действия, связанные с оборотом ценных бумаг.
7. Ответственность за контрабанду.
8. Ответственность за незаконные действия, связанные с банкротством.
9. Ответственность за налоговые преступления.
10. Влияние экономической реформы в России на реформирование уголовного законодательства.

11. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономики, предусмотренных в УК РСФСР и УК РФ.
12. Значение преступлений в сфере экономической деятельности в системе экономических преступлений.
13. Сравнительный анализ преступлений в сфере экономической деятельности и административных правонарушений в этой сфере.
14. Преступления в сфере экономической деятельности и организованная преступность.
15. Преступления в сфере экономической деятельности и коррупция.
16. Тенденции развития уголовного законодательства, направленного на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности.
17. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности.
18. Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности.
19. Незаконная банковская деятельность.
20. Фальшивомонетничество и разграничение его со смежными преступлениями.
21. Преступления, нарушающие антимонопольное законодательство.
22. Недостоверная информация как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.
23. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его формы.
24. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей.
25. Подкуп – как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

Методические указания

При подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:

- выбрать тему, обосновать ее актуальность и значимость;
- ознакомиться с литературными источниками и сделать их анализ;
- собрать необходимый материал для исследования;
- провести систематизацию и анализ собранных данных;
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;
- на основе выполненной работы сделать выводы.

Требования к оформлению

Реферат оформляется в печатном виде, на листах бумаги А 4, 14-м шрифтом Times New Roman, междустрочный интервал-полуторный. На листах оставляются поля по четырем сторонам.

Размеры полей: левого-30 мм, правового-10 мм, верхнего и нижнего-20мм. Объем доклада не должен превышать 20-25 листов.

Реферат должен иметь титульный лист; введение, в котором должны быть отражены актуальность и цель работы; основную часть; заключение, содержащее выводы проведенной работы; список использованной литературы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563096

2 Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567912

Дополнительная литература:

1. Русанов, Г. А. Экономическое уголовное право : учебник для вузов / Г. А. Русанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12366-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/559760

2. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19269-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563096

Интернет-ресурсы

Информационные справочные системы:

1.http://www.garant.ru/– Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;

2. http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации

3.http://www.kodeks.ru/ Справочная правовая система Кодекс

4.https://continent-online.com/ Информационная система континент

5.www.pravo.ru - Правовые новости;

6.www.rg.ru – сервер «Российской газеты».

7.www.rbc.ru - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» (РБК);

8.https://smbn.ru/ - Информационная система поддержки субъектов МСП.

9.http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

10. https://urait.ru/ Образовательная платформа Юрайт.

Современные профессиональные базы данных:

1.http://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx Решения Конституционного суда РФ

2.https://vsrf.ru/lk/practice/acts Решения Верховного суда РФ

3.https://roseurosud.org/ Решения и постановления ЕСПЧ

4. http://spractic.garant.ru/ Система Гарант- судебная практика

5.https://sudact.ru/ Судебные и нормативные акты РФ

6.https://legalacts.ru/ Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации

7.https://sudrf.cntd.ru/ Архив решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции

8.судебныерешения.рф - специализированный информационный ресурс для публикации информации о рассматриваемых судами общей юрисдикции делах и вынесенных ими решениях.

9.https://rusneb.ru/ Национальная электронная библиотека

10. https://openedu.ru/ Курсы ведущих вузов России для каждого без ограничений

11.https://stepik.org/catalog - Онлайн-курсы

12. https://zakon.ru/ Закон.ру – это первая в России социальная сеть для юристов и студентов юридических вузов.

13. https://www.ruzh.org/ «Российский юридический журнал»

14. https://igzakon.ru/produce Издательская группа «Закон»

15.https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека

16.http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ

17.http://www.rapn.ru - Официальный сайт Российской ассоциации политической науки

18.http://www.regnum.ru - Официальный сайт информационного агентства Регнум

19.https://miro.com – Онлайн-платформа для совместной работы со схемами и изображениями.

20.https://quizlet.com – Интерактивные квизы и викторины

21.https://onlinetestpad.com – онлайн тестирование, опросы, кроссворды.

22.https://digital.gov.ru – Цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе».

23.https://prezi.com – Облачный сервис виртуальных презентаций.

24.https://online.edu.ru/public/courses Мое образование Федеральный портал

Характеристика состояния преступности:

25.Портал правовой статистики http://crimestat.ru/

26.Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. Статистика ГИАЦ МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/Dejatelnost/statistics.

27.Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра МВД России. Статистика [электронный ресурс]. - Доступ: https://mvd.ru/folder/101762.

28. https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports Состояние преступности МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В процессе изучение данной дисциплины используется учебная аудитория, кабинет для самостоятельной работы студентов, аудитория для курсового проектирования читальный зал, видеопроекционное оборудование, компьютер, оснащенный типовым пакетом системного и офисного ПО, в соответствии с Реестром материально-технического обеспечения аудиторного фонда Университета управления «ТИСБИ».

8. Оценка компетенций по изучаемой дисциплине

Для оценки компетентности рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний, умений и навыков студента по окончанию изучения каждого Модуля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе организации образовательного процесс. Итоговая оценка (в баллах) складывается из баллов, набранных по каждому Модулю (семестровая оценка) и баллов, набранных, непосредственно на зачете.

Расчет набранных баллов по дисциплине осуществляется в следующей последовательности:

$C = \frac{K_1 + K_2 + ...K_n}{n} \cdot 0{,}6$, где К – количество баллов по модулю; n – количество модулей

$З = K \cdot 0{,}4$, где К - количество баллов на зачете;

$И = C + З + П$, где П – поощрительные баллы (от 1 до 5).

Уровень сформированности компетенций и их основные признаки оцениваются по следующим таблицам:

Оценка уровня сформированности компетенции

ОПК-6 - способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений;

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Основные признаки уровня	Инструменты оценки сформированности уровня
1	2	3	4
1	**Пороговый уровень (как минимально допустимый)** (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	Фрагментарные знания основных составах преступлений в сфере экономической деятельности. Частично умеет квалифицировать экономические преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических преступлений; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности. Не владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности**.**	Выступление на семинаре, реферат, контрольная работа, зачет

2	**Базовый уровень (относительно порогового уровня)** **(**От 71 до 85 баллов**)**	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных форм и методов по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности. **Демонстрирует умение** квалифицировать экономические преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических преступлений; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности. Демонстрирует навыки владения выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений в сфере экономической деятельности**.**	Выступление на семинаре, реферат, контрольная работа, деловая игра, зачет
3	**Повышенный уровень (относительно порогового уровня)** (От 86 до 100 баллов)	Сформированны систематические знания основных форм и методов по выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере	Выступление на семинаре, реферат, контрольная работа, деловая игра, зачет

		экономической деятельности. На отличном уровне умеет квалифицировать экономические преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических преступлений; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности. Обладает высокими навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности**.**	

Оценка уровня сформированности компетенции

ПК-15. Способен квалифицированно, используя современные информационные технологии, анализировать и применять законодательство РФ о налогах и сборах и правоприменительную практику, в том числе судебную, связанную с рассмотрением налоговых споров

№ п/п	**Уровни сформированности компетенции**	**Основные признаки уровня**	**Инструменты оценки сформированности уровня**

1	2	3	4
1	**Пороговый уровень (как минимально допустимый)** (обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения ОПОП ВО) (от 60 до 70 баллов)	Фрагментарные знания основных составах преступлений в сфере экономической деятельности. Частично умеет квалифицировать экономические преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических преступлений; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности. Не владеет навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности**.**	Выступление на семинаре, реферат, контрольная работа, зачет
2	**Базовый уровень (относительно порогового уровня)** **(**От 71 до 85 баллов**)**	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных форм и методов по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.	Выступление на семинаре, реферат, контрольная работа, деловая игра, зачет

		Демонстрирует умение квалифицировать экономические преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических преступлений; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности. Демонстрирует навыки владения выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием преступлений в сфере экономической деятельности**.**	
3	**Повышенный уровень (относительно порогового уровня)** (От 86 до 100 баллов)	Сформированны систематические знания основных форм и методов по выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности. На отличном уровне умеет квалифицировать экономические преступления по предложенной фабуле; проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических	Выступление на семинаре, реферат, контрольная работа, деловая игра, зачет

		преступлений; выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности. Обладает высокими навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности**.**	

Приложение 1

Методические рекомендации для магистрантов по освоению дисциплины

Магистрантам на первом занятии необходимо ознакомиться с Рабочей программой дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Перед началом изучения дисциплины необходимо повторить учебный материал обеспечивающих учебных дисциплин предшествующих курсов, которые дают основу для изучения дисциплины.

Затем необходимо ознакомиться с порядком изучения дисциплины, т.е. модульно-тематическим планом и пояснительной запиской с указанием этапов формирования заявленных компетенций.

Ознакомиться с порядком оценивания результатов обучения, для чего необходимо изучить следующие документы: Положение о модульно-рейтинговой системе оценивания и Принципы оценки уровня знаний, умений и навыков (характеристика ответа).

Магистрант должен внимательно изучить перечень основной (дополнительной) литературы и взять необходимые учебники в библиотеке.

При подготовке к семинарскому занятию необходимо уточнить план проведения занятий, подготовить необходимую документацию. Практические занятия проводятся после лекционного изучения темы. Решение задач, приведенных в программе учебной дисциплины, обязательно.

При изучении данного курса преподавателем могут использоваться интерактивные методы обучения, что помогает эффективнее сформировать заявленные компетенции. При проведении занятий с помощью интерактивных технологий группа разбивается на команды. Каждая команда обеспечивается необходимой документацией. Занятие проводится в постоянном сравнении выступлений участников команд.

Программа семинарских занятий магистрантов предполагается проведение их в следующих формах:

1.Коллективное обсуждение рассматриваемых вопросов;

2.Демонстрация слайдов презентаций (прослушивание докладов), в ходе которых магистранты обсуждают материал предварительно прочитанной лекции по перечню вопросов, которые предварительно готовит преподаватель. Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, полученные магистрантами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое, продуктивное мышление обучаемых, инициативу и другие личностные качества.

Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний, творчество, коммуникабельность, командный дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и демократичность.

Самостоятельная работа магистранта, рассчитанная на непродолжительное время, проводится в форме малой группы. Эта работа контролирует усвоение основного теоретического материала индивидуально каждым магистрантом. Проведение тестирования теоретического и практического материала по каждой теме позволяет осуществить срез знаний по усвоению пройденного материала.

Приложение 2

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

Фонд оценочных средств
для проведения текущей и промежуточной аттестации
по дисциплине
«Преступления в сфере экономической деятельности»

направление подготовки: 40.04.01. Юриспруденция

профиль подготовки: Налоговый юрист

Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля
   2.1 Фонд оценочных средств и шкала оценивания для текущего контроля.
      2.1.1 Выступление на семинаре
      2.1.2 Реферат
      2.1.3 Контрольная работа
      2.1.4 Деловая игра
   2.2 Фонд оценочных средств и шкала оценивания для промежуточного контроля.
      2.2.1 Фонд оценочных средств для проверки знаний и умений (вопросы к зачету)
      2.2.2 Фонд оценочных средств для проверки сформированности навыков (задачи к зачету)

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Формы контроля / **Формируемые компетенции и их индикаторы**	**ОПК-6**			**ПК-15**
	ОПК-6.1	ОПК-6.2	ОПК-6.3	ПК-15.2
Формы текущего контроля				
Выступление на семинаре	ОПК-6.1 З.39			ПК-15.2 З.3
реферат	ОПК-6.1 З.39			ПК-15.2 З.3
контрольная работа	ОПК-6.1 У.43	ОПК-6.2 З.40 ОПК-6.2 У.44	ОПК-6.3 З.41 ОПК-6.3 У.45	ПК-15.2 У.3 ПК-15.2 У.4
деловая игра	ОПК-6.1 У.43 ОПК-6.1 В.39	ОПК-6.2 З.40 ОПК-6.2 У.44	ОПК-6.3 З.41 ОПК-6.3 У.45	ПК-15.2 У.3 ПК-15.2 В.2
Формы промежуточного контроля				
Зачет	ОПК-6.1 З.39 ОПК-6.1 У.43 ОПК-6.1 В.39	ОПК-6.2 З.40 ОПК-6.2 У.44 ОПК-6.2 В.40	ОПК-6.3 З.41 ОПК-6.3 У.45 ОПК-6.3 В.41	ПК-15.2 З.3 ПК-15.2 У.3 ПК-15.2 У.4 ПК-15.2 В.2

З- знания, У- умения, В- владение

2. Наполнение фонда оценочных средств по формам контроля

2.1.Фонд оценочных средств и шкала для текущего контроля

2.1.1. Выступление на семинаре

Выступление на семинаре является формой контроля для оценки уровня освоения компетенций, применяемой на семинарских занятиях. Выступление на семинаре может проводиться с использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, выполненных индивидуальных

заданий и проблемных вопросов. Выступление на семинаре, таким образом, включает обязательную для всех студентов оценку текущего контроля знаний в виде устного опроса, а также выступление студентов по проблемным вопросам.

Вопросы к семинарским занятиям

Вопросы к семинарам включают оценку закрепления материала, пройденного на лекциях, а также вопросы, направленные на выявление уровня понимания студентом основ дисциплины.

Вопросы на проверку знаний

1. Объект преступлений в сфере экономической деятельности
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Различные точки зрения по данному вопросу.
3. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
4. Общая характеристика преступлений, совершаемых в экономической сфере.
5. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере кредитования.
6. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере заключения сделок.
7. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере оборота с ценными бумагами.
8. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере нарушения таможенного законодательства.
9. Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением законодательства о банкротстве.
10. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере налогообложения.
11. Ответственность за монополистические действия и ограничения конкуренции.
12. Ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
13. Ответственность за подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
14. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
15. Контрабанда денежных средств.
16. Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем.
17. Фальшивомонетничество.
18. Сравнительный анализ преднамеренного банкротства и фиктивного банкротства.
19. Преступления в сфере налогообложения, совершенные должностными лицами.
20. Незаконная банковская деятельность.
21. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
22. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

23. Преступления, связанные с сокрытием денежных средств, за счет которых производится взыскание налогов.
24. Незаконный экспорт сырья, материалов, технологий.
25. Незаконный оборот драгоценных металлов.

Критерии оценивания выступления на семинаре

Результат	Балл
Демонстрирует полное понимание поставленного вопроса, логично и последовательно отвечает на вопрос, умеет правильно квалифицировать экономические и финансовые преступления Дает развернутый ответ с практическими примерами	100-90
Дает полный и логически правильный ответ на вопрос, знает виды экономических и финансовых преступлений; но сформулировать примеры по рассматриваемому вопросу не может	80-89
Демонстрирует частичное понимание сути вопроса, способен охарактеризовать основы изучаемой дисциплины.	70-79
Способен сформулировать определения терминов, привести классификацию, перечислить формы, методы и т.п., но не может дать их характеристику	60-69
Демонстрирует непонимание вопроса, отвечает с наличием грубых ошибок в ответе либо не отвечает на вопросы	Менее 60

2.1.2. Реферат

Реферат является одним из этапов в формировании компетенций обучающегося. Реферат как форма оценочного средства предполагает краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация, развитие навыков логического мышления, углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Оформление реферата

Реферат оформляется в печатном виде, на листах бумаги А 4, 14-м шрифтом Times New Roman, междустрочный интервал-полуторный. На листах оставляются поля по четырем сторонам. Размеры полей: левого-30 мм, правового-10 мм, верхнего и нижнего- 20мм. Объем реферата не должен превышать 20-25 листов.

Реферат должен иметь титульный лист; введение, в котором должны быть отражены актуальность и цель работы; основную часть; заключение, содержащее выводы проведенной работы; список использованной литературы.

Примерные темы рефератов по курсу «Преступления в сфере экономической деятельности»

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

Критерии оценивания	Баллы
В реферате обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических и финансовых преступлений, сформулированы меры общей и специальной профилактики экономической преступности, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.	90-100
Основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.	80-89
В работе имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.	66-79
Реферат представлен, но тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.	60-65
Демонстрирует непонимание вопроса, отвечает с наличием грубых ошибок в ответе либо не отвечает на вопросы	Менее 60

2.1.3. Контрольная работа

Контрольная работа используется для текущего контроля умений и навыков студентов. В целях освоения компетенции для написания контрольной работы студенты изучают необходимый теоретический материал по теме, а так же отрабатывают навыки применения знаний в области дисциплины.

Методические указания

Написание контрольной работы по любой избранной теме поможет студенту более подробно изучить курс учебной дисциплины и подготовиться к зачету.

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно.

При написании контрольной работы необходимо руководствоваться нормативными актами, материалами судебной практики, а также источниками специальной литературы. Кроме того, в контрольной работе допустимо использовать и иные источники, самостоятельно подобранные студентом. Если

к моменту выполнения контрольной работы приняты новые нормативные акты, регулирующие отношения в коммерческой области, то их использование в работе является обязательным.

Требования к оформлению

Структурно контрольная работа должна обязательно включать надлежащим образом, оформленный титульный лист, оглавление (содержание), список сокращений (при их действительном использовании), развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, содержащий собственные выводы студента по поставленной проблеме, а также список фактически использованных в работе нормативных правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы.

Контрольную работу необходимо аккуратно выполнить и правильно оформить. Контрольная работа должна быть, как правило, отпечатана или, возможно, написана вручную. Работа может быть размещена на листах формата А 4 либо в простой ученической тетради. В последнем случае должна быть использована тетрадь в клеточку, почерк должен быть разборчивым, а текст размещен через строчку.

Титульный лист должен содержать информацию о студенте и теме избранной работы. На втором листе указывается план работы, а затем излагается сама работа. Объем работы от 10 печатных листов, но никак не более 15-ти листов. При большем объеме преподаватель вправе потребовать сократить работу до указанных пределов.

В случае каких-либо затруднений при выполнении контрольной работы студент может обратиться за консультацией к соответствующему преподавателю.

Варианты контрольной работы

Вариант 1.

1. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
2. Задача.

Индивидуальный предприниматель П. произвел и продал десять тысяч маек с изображением латинских букв «V» и «W» в круге. В ходе расследования установлено, что этот знак зарегистрирован в качестве товарного знака в отношении автомобилей немецким концерном «Фольксваген».

Квалифицируйте содеянное.

Вариант 2.

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в экономической сфере.
2. Задача.

Заведующий отделением коммерческого банка Дулов в беседе с К., говоря об их общем знакомом Б., между прочим заметил, что тот недавно положил на счет в банке крупную сумму денег. На вопрос «А сколько же?» Дулов назвал сумму.

Может ли Дулов нести уголовную ответственность?

Вариант 3.

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере кредитования.
2. Задача.

В городе проходили соревнования по большому теннису среди профессионалов. В финал вышли теннисисты Ольховский и Федоров. Ольховский накануне финального матча уговорил Федорова уступить в игре Ольховскому, передав ему 10 тыс. долларов США. Матч выиграл Федоров.

Имеют ли уголовно-правовое значение действия Ольховского?

Вариант 4.

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере оборота с ценными бумагами.
2. Задача.

Собственник магазина Романов приобрел партию флаконов и наклеек известной французской парфюмерной компании. Вместе с женой, работающей в магазине, они заполнили флакончики душистой жидкостью, приобретенной ими на парфюмерной фабрике во время поездки в Египет, наклеили ярлычки. Выставленные по невысокой цене «французские» духи быстро разошлись. Романовы заполнили оставшиеся флакончики египетской жидкостью и выставили на продажу. Романов заказал новую партию флаконов и наклеек, попросив расширить ассортимент.

Квалифицируйте содеянное.

Вариант 5.

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере нарушения таможенного законодательства.
2. Задача.

Николаев, узнав о том, что его новый знакомый Яковлев имеет отношение к изготовлению государственных пробирных клейм, попросил его за приличное вознаграждение достать ему клеймо для клеймения золотых изделий 585 пробы. Яковлев, незаметно отремонтировав сломанное государственное пробирное клеймо, вынес его и отдал Николаеву, получив 500 долл. США.

Квалифицируйте содеянное.

Вариант 6.

1. Общая характеристика преступлений, связанных с нарушением законодательства о банкротстве.
2. Задача.

Соромотин и Ильин передали начальнику кредитного отдела банка по работе с юридическими лицами Соловьеву 500 долл. США. Соловьев ранее сообщил им, что интересующая Соромотина и Ильина компания «Триада» получает в банке кредит на большую сумму. Соромотин с Ильиным поставили

в известность конкурента «Триады» акционерное общество «Радуга» о получении этого кредита.

Квалифицируйте содеянное.

Вариант 7.

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере налогообложения.
2. Задача.

При проведении регионального конкурса «Мисс года» участницам стало известно, что победительнице конкурса одна австрийская фирма намеревается предложить работу фотомодели в Австрии. Супруг участницы Мамонтовой, пригласив из пяти членов жюри троих по отдельности в рестораны, одному передал 2 тыс. евро, другому — золотое кольцо с бриллиантами, третьему — ожерелье из натурального жемчуга. Первое место жюри присудило участнице Мамонтовой.

Квалифицируйте содеянное.

Результат выполнения контрольной работы студентом оценивается в баллах. Оценка письменного ответа студента по результатам контрольной работы производится по 100 балльной системе. Если задания решены полностью и ответ верный, то за каждое задание ставится по 50 баллов.

2.1.4. Деловые игры
Деловая игра по теме
«Преступления, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности»

Время проведения: 2 часа.

Основная цель проведения деловой игры – в ходе активной формы проведения занятий научить студентов правильно квалифицировать общественно опасное деяние, связанное с нарушением общественных отношений, охраняемых уголовным законом, в сфере экономики.

Студенты должны знать понятия и виды преступлений в сфере экономики, особенности преступлений против собственности (Глава 21 УК РФ), преступлений в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Глава 23 УК РФ).

С учётом уровня подготовленности группы студенты могут решить один или несколько казусов. Желательно, чтобы члены группы были разделены на 3 части, выполняющие разные роли:

1) защитники;
2) обвинители;
3) судьи.

При решении более чем одного казуса студенты должны поменяться ролями.

Задача:

№1. Общество с ограниченной ответственностью "Русь" обратилось с заявлением в соответствующий государственный орган для получения лицензии на изготовление продуктов питания из картофеля. Руководитель этого органа Демидов поставил перед директором ООО "Русь" Гольцовым условие: лицензия будет выдана лишь в том случае, если ООО "Русь" станет изготавливать продукты питания из картофеля, выращенного только на территории их области. Это условие Демидов объяснил тем, что губернатор области поставил задачу максимального снабжения населения продуктами питания, произведенными в области.

Раскройте содержание объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 169 УК.

Дайте юридическую оценку действиям Демидова.

№2. Курбанов и Валиев, закупив в Казахстане 300 ковров по цене 2000 рублей, привезли их в г. Санкт-Петербург, где в период с 11 по 21 февраля у станции метро "Пионерская" реализовали гражданам 20 ковров по цене 3000 рублей, после чего были задержаны сотрудниками милиции за осуществление торговли без регистрации и лицензии. Как было установлено, от продажи 20 ковров они получили 60 тыс. рублей и намеревались получить еще 540 тыс. рублей.

Как квалифицировать содеянное Курбановым и Валиевым?

Критерии оценивания

Критерии оценивания	Баллы
Студент активно участвует в игре и хорошо знает теоретический учебный материал, обладает коммуникативными навыками. Знает виды экономических и финансовых преступлений; правильно квалифицировать экономические и финансовые преступления по предложенной фабуле .У студента прослеживаются творческие подходы к решению проблемы, способности к генерированию новых идей.	90-100
Студент заинтересован в игре и знает теоретический учебный материал. Умеет проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических и финансовых преступлений, выявить социально-экономические и культурно-идеологические факторы, способствующие росту или снижению экономической преступности. При защите проекта применяет только знания.	80-89

Участие студента в деловой игре незначительно, теоретическим учебным материалом владеет не в полной мере, затрудняется с анализом материала, с выводами. Эпизодически участвует в защите проекта.	70-79
Студент не заинтересован в игре, теоретический учебный материалом знает плохо, не всегда может применить его к конкретной ситуации. При защите проекта ведет себя пассивно.	60-69

Деловая игра в форме дискуссии
по теме «Преступления, связанные с оборотом имущества, добытого преступным путем»

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.

Цель использования дискуссии – научить студентов высказывать свою точку зрения спокойно, в дружелюбной манере и форме. Участники дискуссии должны суметь привести аргументы «за» или «против» обсуждаемой идеи и постараться убедить оппонентов в правильности своей позиции.

Время проведения: 2 часа.

Вопросы к обсуждению:

Студентам предлагаются вопросы к обсуждению, назначаются докладчики и ведущий.

Темы докладов и сообщений:

1. Проблемы легализации доходов в российской федерации: состояние и перспективы
2. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
3. Основные методы легализации (отмывания) криминальных доходов
4. Меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Вопросы к обсуждению:

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём.
2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого лицом в результате совершения им преступления.
3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём.

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.

Планируемые результаты:

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;
- формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством;
- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.

Критерии оценивания

Критерии оценивания	Баллы
Студент активно участвует в игре и хорошо знает теоретический учебный материал, обладает коммуникативными навыками. Умеет структурировать материал, анализировать информацию, делать логические выводы и на их основе предлагать свои решения, отстаивать свою точку зрения, проявлять знания, умения и навыки при защите проекта. У студента прослеживаются творческие подходы к решению проблемы, способности к генерированию новых идей.	90-100
Студент заинтересован в игре и знает теоретический учебный материал. Умеет анализировать информацию, делать логические выводы, обоснованно отстаивать свою точку зрения, генерировать новые идеи. При защите проекта применяет только знания.	80-89
Участие студента в деловой игре незначительно, теоретическим учебным материалом владеет не в полной мере, затрудняется с анализом материала, с выводами. Эпизодически участвует в защите проекта.	70-79
Студент не заинтересован в игре, теоретический учебный материалом знает плохо, не всегда может применить его к конкретной ситуации. При защите проекта ведет себя пассивно.	60-69

Деловая игра в форме дискуссии

по теме «Монополизация рынка и недобросовестная конкуренция»

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину.

Цель использования дискуссии – научить студентов высказывать свою точку зрения спокойно, в дружелюбной манере и форме. Участники дискуссии должны суметь привести аргументы «за» или «против» обсуждаемой идеи и постараться убедить оппонентов в правильности своей позиции.

Время проведения: 2 часа.

Вопросы к обсуждению:

Студентам предлагаются вопросы к обсуждению, назначаются докладчики и ведущий.

Темы докладов и сообщений:

1. Недобросовестная конкуренция: понятие и общая характеристика
2. Законодательство Российской Федерации в сфере защиты от недобросовестной конкуренции
3. Монополизация экономики как угроза экономической безопасности России

Вопросы к обсуждению:

1. Что такое недобросовестная конкуренция?
2. Назовите основные нормативно-правовые акты в сфере защиты от недобросовестной конкуренции.
3. В чем заключается угроза экономической безопасности России от монополизации экономики?

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.

Планируемые результаты:

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;
- формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством;
- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дискуссии.

- Критерии оценивания

Критерии оценивания	Баллы
Студент активно участвует в игре и хорошо знает теоретический учебный материал, обладает коммуникативными навыками. Умеет структурировать материал, анализировать информацию, делать логические выводы и на их основе	90-100

предлагать свои решения, отстаивать свою точку зрения, проявлять знания, умения и навыки при защите проекта. У студента прослеживаются творческие подходы к решению проблемы, способности к генерированию новых идей.	
Студент заинтересован в игре и знает теоретический учебный материал. Умеет анализировать информацию, делать логические выводы, обоснованно отстаивать свою точку зрения, генерировать новые идеи. При защите проекта применяет только знания.	80-89
Участие студента в деловой игре незначительно, теоретическим учебным материалом владеет не в полной мере, затрудняется с анализом материала, с выводами. Эпизодически участвует в защите проекта.	70-79
Студент не заинтересован в игре, теоретический учебный материалом знает плохо, не всегда может применить его к конкретной ситуации. При защите проекта ведет себя пассивно.	60-69

Деловая игра по теме
«Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг»

Время проведения: 2 часа.

Основная цель проведения деловой игры – в ходе активной формы проведения занятий научить студентов правильно квалифицировать общественно опасное деяние, связанное с нарушением общественных отношений, охраняемых уголовным законом, в сфере экономики.

Студенты должны знать понятия и виды преступлений в сфере экономики, особенности преступлений против собственности (Глава 21 УК РФ), преступлений в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ) и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Глава 23 УК РФ).

С учётом уровня подготовленности группы студенты могут решить один или несколько казусов. Желательно, чтобы члены группы были разделены на 3 части, выполняющие разные роли:

4) защитники;
5) обвинители;
6) судьи.

При решении более чем одного казуса студенты должны поменяться ролями.

Задача:

1. Харитонова, Безликий и Ушаков работали в фирме, продававшей копировально-множительную технику. Решив обогатиться, они с использованием электрографического аппарата изготовили по 20 тыс. штук банкнот достоинством 5 и 10 рублей. Сделанные таким способом денежные купюры имели существенное сходство по форме, размеру и цвету и другим реквизитам с подлинными, находящимися в обращении денежными знаками. При очередной реализации изготовленных банкнот в одном из автосалонов Санкт-Петербурга Харитонова, Безликий и Ушаков были взяты с поличным.

Квалифицируйте содеянное.

2. Серафимович занимался изготовлением из бронзы «золотых» монет царской чеканки. Шифрин, вступив с ним в преступный сговор, сбывал изготовленные монеты российским и иностранным гражданам. Вырученные от продажи фальшивых монет деньги преступники делили между собой. Приговором суда действия Серафимовича и Шифрина были квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 191 УК.

Что является объектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК?

Имеются ли в действиях Серафимовича и Шифрина признаки посягательства на этот объект?

Дайте оценку правильности квалификации преступления, указанную в приговоре суда.

Критерии оценивания

Критерии оценивания	Баллы
Студент активно участвует в игре и хорошо знает теоретический учебный материал, обладает коммуникативными навыками. Умеет структурировать материал, анализировать информацию, делать логические выводы и на их основе предлагать свои решения, отстаивать свою точку зрения, проявлять знания, умения и навыки при защите проекта. У студента прослеживаются творческие подходы к решению проблемы, способности к генерированию новых идей.	90-100
Студент заинтересован в игре и знает теоретический учебный материал. Умеет анализировать информацию, делать логические выводы, обоснованно отстаивать свою точку зрения, генерировать новые идеи. При защите проекта применяет только знания.	80-89
Участие студента в деловой игре незначительно, теоретическим учебным материалом владеет не в полной мере,	70-79

затрудняется с анализом материала, с выводами. Эпизодически участвует в защите проекта.	
Студент не заинтересован в игре, теоретический учебный материалом знает плохо, не всегда может применить его к конкретной ситуации. При защите проекта ведет себя пассивно.	60-69

2.2. Фонд оценочных средств и шкала оценивания для промежуточного контроля

2.2.1. Фонд оценочных средств для проверки знаний и умений (вопросы к зачету)

1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере предпринимательства
2. Объективные и субъективные признаки воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности.
3. Ответственность за незаконную регистрацию сделок с землей.
4. Ответственность за незаконную банковскую деятельность.
5. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
6. Ответственность за преступления, совершенные в сфере кредитования.
7. Объективные и субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
8. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
9. Объективные и субъективные признаки незаконного использования товарного знака.
10. Ответственность за преступления, совершенные в сфере оборота с ценными бумагами.
11. Ответственность за контрабанду.
12. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве.
13. Ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство.
14. Ответственность за налоговые преступления.
15. Новеллы Уголовного кодекса РФ об ответственности в сфере экономической деятельности.
16. Понятие незаконного предпринимательства и его виды.
17. Особенности ответственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
18. Фальшивомонетничество.
19. Общественная опасность непредоставления инвестору или контролирующему органу информации о ценных бумагах.
20. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
21. Понятие незаконного экспорта, наказуемого в уголовном порядке.
22. Ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
23. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
24. Неисполнение обязанности налогового агента.
25. Отличие злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности от мошенничества.

2.2.2. Фонд оценочных средств для проверки сформированности навыков (задачи к зачету)

Примерный перечень задач

1. Федоров, работая в мэрии старшим инспектором отдела по земельным ресурсам, при регистрации сделок с землей за незаконное вознаграждение от заинтересованных лиц неоднократно занижал размер платежей за землю.

Квалифицируйте действия Федорова.

2. Петров, Борисов и Григорьев для государственной регистрации создаваемого ими предприятия представили в регистрационно-лицензионный отдел мэрии соответствующие документы, в том числе заявление учредителей, решение о создании предприятия, протокол учредительного собрания, свидетельство об уплате государственной пошлины. Начальник отдела Войнович отказал им в регистрации по мотивам нецелесообразности создания данного предприятия.

Подлежит ли Войнович уголовной ответственности?

3. Ввиду отказа в выдаче лицензии на аудит Нуждин обратился с иском в суд, который признал отказ необоснованным. Не теряя времени, Нуждин уже до получения лицензии развил бурную деятельность, заключая договоры на аудиторские проверки, комплектуя штаты и оказывая аудиторские услуги.

Может ли Нуждин подлежать уголовной ответственности?

4. Козаченко, Копылова и Трушина зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью «Кристина», купили специальное оборудование для производства пирожных и тортов. Договорившись о реализации своей выпечки через сеть киосков и лотков, кондитеры Козаченко, Копылова и Трушина в течение года получили прибыль на сумму 260 тыс. руб. Проведенная экспертиза показала, что пирожные и торты по качеству и стандартам соответствовали необходимым требованиям. Но было выявлено, что лицензии на производство продуктов питания у кондитеров не было.

Квалифицируйте содеянное.

5. Коммерческий банк «Развитие» нарушил нормативы между размером уставного капитала и привлеченными средствами, между привлеченными средствами и общим объемом выданных фирмам, учреждениям, а также частным лицам ссуд. В результате двум крупным клиентам банка был причинен ущерб. Строительная компания, «Стройинвест» в указанный договором срок не смогла снять депозит на сумму в размере 100 тыс. евро, вследствие чего не заключила выгодный контракт на возведение нежилого объекта. Производственно-коммерческая фирма «Альтаир», имевшая на расчетном счете сумму 270 тыс. евро и давшая указание банку о перечислении половины этой

суммы своему партнеру для закупки продукции, узнала, что денежные средства не были вовремя отправлены, сделка не состоялась и «Альтаир» не смог получить даже минимальную прибыль от сделки, равную 7 тыс. евро.

Квалифицируйте содеянное.

6. Петрова, 33 года, получила в наследство от бабушки двухкомнатную квартиру. Вместе со своей семьей (муж и двое малолетних детей) она проживала в квартире мужа и в жилье не нуждалась. В связи с этим совместно с мужем она приняла решение сдать квартиру и заключила договор найма жилого помещения. В течение трех лет она получала доход в 20 тыс. рублей ежемесячно. В качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирована не была, налоги не платила.

Квалифицируйте содеянное.

7. ОАО Коммерческий банк «Траст» помимо банковской деятельности, занимался куплей-продажей недвижимости.

Правомерны ли действия банка?

8. Костров и Соленов совершили кражу магнитофона, телевизор и компьютера. Они сдали эти вещи в частный комиссионный магазин, принадлежащий Узловому. Поняв, что вещи украденные, Узловой назначил за них низкую цену, но сказал, что и впредь согласен покупать подобные изделия на таких условиях. После этого Костров, Соленов и их соучастник по кражам Серов несколько раз приносил Узловому краденное имущество, и он покупал его.

Квалифицируйте действия виновных.

9. Шимановский, Юффа и Курочкин создали акционерное общество «Нортон» и сняли в аренду складское помещение площадью 140 кв. м, дав рекламу в газете о приеме груза на хранение по договорным расценкам. Фирма «Партнер», занимавшаяся торговлей оргтехникой, бытовой и телевидеоаппаратурой, заключила с «Нортоном» договор о сдаче на хранение товаров, разгрузила на склад два контейнера с техникой на общую сумму 320 тыс. долл. США. На следующий день представители «Партнера» нашли склад пустым. По указанному в договоре юридическому адресу «Нортона» не оказалось, а домашние адреса учредителей оказались фальшивыми.

Квалифицируйте содеянное.

10. Корнилов, занимая ответственную должность в областной администрации, злоупотребляя должностными полномочиями, неоднократно получал взятки от разных лиц. Когда преступно нажитых денег оказалось около 1,5 млн руб., Корнилов попросил своего родного брата приобрести на эти деньги для него квартиру, что брат и сделал.

Квалифицируйте содеянное.

11. Мясников, зная, что рабочие с рыбозавода постоянно выносят рыбу из семейства осетровых, два дня подряд приходил к проходной и приобрел у Томилина 5 кг, а у Власова 7 кг рыбы по цене в два раза ниже коммерческой.

Квалифицируйте содеянное.

12. В соответствии с кредитным договором Промкредитбанк выдал обществу с ограниченной ответственностью «Лимит» кредит в сумме 950 млн. рублей сроком на три месяца с выплатой 170 % годовых. Поскольку свои обязанности заемщик не выполнил, руководство банка подало иск в арбитражный суд, который своим решением взыскал с общества долг, установленные договором проценты за пользование кредитом, а также предусмотренную договором пени за просрочку возврата денежных средств. Но после вступления решения суда в законную силу руководитель «Лимита» Изморов не возвратил сумму кредитору, мотивируя это тем, что на расчетном счете общества находится всего 3 млн. рублей.

Есть ли в действиях Изморова состав преступления?

13. Юсупов, руководитель предприятия без образования юридического лица «Агро», 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 продуктов питания, после реализации которых Юсупов мог отдать банку взятый кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Но контейнер, в котором были продукты, 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.

14. Квасов, генеральный директор фирмы «Технологические системы», представил ложные сведения о финансовом положении возглавляемой им фирмы, подделав банковские выписки об остаточных средствах на расчетном счете, закрытому акционерному обществу «Инвестор» с целью получения кредита. «Инвестор» предоставил «Технологическим системам» заем на сумму 260 тыс. руб. на три месяца с уплатой процентов по окончании срока займа. Спустя три месяца «Технологические системы» не выплатили «Инвестору» ни процентов по договору займа, ни сумму займа. Несвоевременный возврат долга и процентов по ссуде генеральный директор «Технологических систем» Квасов объяснил задержкой по оплате полученных услуг и товаров своими партнерами по бизнесу. «Инвестор» не смог вовремя оплатить заказанный у зарубежной компании товар, потерял контракт, к тому же вынужден был оплатить большую неустойку за просрочку платежей.

Квалифицируйте содеянное.

15. Индивидуальный предприниматель Власенко получил в коммерческом банке кредит на сумму 300 тыс. руб. На полученные средства Власенко заключил ряд контрактов на покупку строительных материалов и выгодно реализовал их. Вырученные средства предприниматель вновь вложил на приобретение товара. В назначенный срок Власенко взятый кредит не погасил, обещая вернуть ссуду позже. Арбитражный суд вынес решение о принудительном взыскании с предпринимателя задолженности. Однако Власенко никаких мер по погашению долга не принял.

Квалифицируйте содеянное.

16. Арбитражный суд удовлетворил иск АО «Фрукты» к АО «Овощи» о взыскании убытков, причиненных в результате неисполнения обязательств по договору. Руководитель АО «Овощи» Березин без уважительных причин не перечислял присужденную АО «Фрукты» денежную сумму, несмотря на многократные требования взыскателя. По прошествии срока добровольного исполнения решения судебный исполнитель взыскал деньги через банк.

Квалифицируйте содеянное.

17. Директор ОАО «Гак» Ж. расточительно вел дела, в результате чего финансовое положение ОАО постоянно ухудшалось. Тогда он решил, что ему пора уходить из дела. Он обманул аудитора, резко завысив прибыли, исказил годовой отчет ОАО, подписал фиктивные сверхприбыльные контракты якобы на поставку продукции ОАО за границу, начал переговоры о приобретении ОАО «Гак» пакета акций солидной иностранной компании, организовал агрессивную рекламную компанию. Курс акций ОАО резко вырос на 45%. Воспользовавшись этим, Ж. продал принадлежавшие ему акции и просил освободить его от обязанностей руководителя ОАО.

Квалифицируйте содеянное.

18. Плащов, собственник коммерческого предприятия, накануне истечения сроков предоставления декларации о доходах с целью неуплаты налогов и образовавшихся долгов объявил о своей несостоятельности.

Дайте уголовно-правовую оценку его действиям.

19. Руководством «Дальморепродукта» путем подделки документов была создана искусственная кредиторская задолженность на сумму 30 млн долл. США. Кроме того, чтобы не расплачиваться с реальными кредиторами, в числе которых находился и московский муниципальный банк — Банк Москвы, руководитель «Дальморепродукта» обратился в суд с требованием признать еще и кредиторскую задолженность в 67 млн долл. США. Эту задолженность заявила фирма «Траулерз», арендующая у «Дальморепродукта» рыболовецкие суда. «Дальморепродукт» был признан банкротом. Плавбаза, принадлежащая этой организации, вышла из порта Владивосток якобы для ремонта в порту

Северной Кореи, однако там она не появилась, а была продана в Китае по явно заниженной цене. Разница поступила руководителям организации.

Квалифицируйте содеянное.

20. «Корунд», крупнейший в России производитель синтетического корунда и цианистых солей, имеет текущую задолженность около 1,5 млрд руб., в том числе долги «Нижновэнерго» — около 80 млн руб. Конкурсный управляющий Горчаков без согласия кредиторов продал неустановленному инвестору акции трех дочерних предприятий «Корунда». Минимальная цена этих акций на аукционе должна была составить 300 млн руб., а Горчаков продал их всего за 50 млн руб. Как позднее стало известно, гендиректором всех трех дочерних предприятий был представитель «Корунда».

Квалифицируйте содеянное.

21. Престарелый А., являясь обладателем дачи в престижном месте, ввиду физической немощи последние два года земельный участок не обрабатывал. Узнав об этом, Султанов потребовал от А. совершить с ним акт купли-продажи. Получив отказ, он через 20 дней повторил свои требования, угрожая при этом насилием, не конкретизировав при этом его характера. Боясь приведения угрозы в исполнение, А. согласился на продажу дачи.

Как следует квалифицировать действия Султанова?

22. Фазов предложил престарелой Д. заключить с ним договор пожизненного содержания с условием передачи ему квартиры после смерти Д., на что та согласилась. Фазов с подготовленным проектом договора привез Д. к частному нотариусу Ерегиной. Последняя, убедившись в правильности формы представленного проекта, спросила у Д., известны ли ей условия договора и согласна ли она с ними и, получив утвердительный ответ, без оглашения пунктов договора нотариально удостоверила его. Оказалось, что это был договор купли-продажи квартиры Д., и вскоре Фазов квартирой завладел, оставив Д. без жилья.

Подлежит ли Фазов и Ерегина уголовной ответственности?

23. Три крупнейших металлургических завода, контролирующие более 60% производства и сбыта стали и проката в стране, заключили соглашение о консорциуме, в котором в качестве одного из существенных было согласовано условие о том, что в течение года участники консорциума обязанные продавать свою продукцию на 15-20% ниже уровня мировых цен. Цель данного условия в соглашении не обозначалась, хотя было очевидно, что таковой является стремление монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров. Сведения о соглашении просочились в печать.

Дайте юридическую оценку ситуации.

24. Группа, состоящая из Артюхова, Варенникова, Миндадзе и Лимонова, представляющая интересы торговой компании «Сарос», занимающейся

реализацией парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, угрозами применить насилие или уничтожить имущество, избиением, уничтожением имущества вытеснила из северного района города все торгующие фирмы и частных предпринимателей, осуществляющих сбыт парфюмерии, косметики и бытовой химии. Индивидуальному предпринимателю Завьялову группа сломала левую руку, директора магазина «Жасмин» Шахова жестоко избила, от полученных повреждений Шахов через неделю скончался. В помещении мелкооптовой фирмы «Эконика» указанная группа устроила поджог, причинив значительный ущерб собственникам фирмы.

Квалифицируйте содеянное.

25. Известная фирма по недвижимости продавала элитную квартиру в престижном районе города. Симонов, посмотрев квартиру, через два дня позвонил на фирму сообщить о своем согласии купить эту квартиру, но узнал в ответ, что квартиру уже приобретает другой покупатель. Представитель фирмы попросил Симонова подождать, и если сделка купли-продажи квартиры не состоится, то фирма сообщит об этом Симонову. Симонов выяснил, что покупателем понравившейся ему квартиры является известный ему Царицын. Придя к Царицыну, Симонов, угрожая покалечить близких Царицына, предложил последнему отказаться от приобретения квартиры.

Квалифицируйте содеянное.

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и навыков по результатам зачета

Характеристика ответа	Европейская оценка	Рубежные баллы	Оценка	Уровень сформированности компетенций
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос зачетного билета, показана совокупность осознанных знаний о расследовании экономических и финансовых преступлениях , о правильной квалификации экономических и финансовых преступлений по предложенной фабуле. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую	**A**	**100-96**	**(зачтено)**	**Повышенный уровень сформированности компетенций**

позицию студента. При ответе на зачетный билет студент демонстрирует применение знаний к реальным профессиональным ситуациям, объясняет решение задачи на уровне анализа, синтеза и дает свою оценку решения проблемы. Причем студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания и правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.				
Дан полный, развернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, показано умение проводить юридический анализ уголовно-правовых норм, касающихся экономических и финансовых преступлений; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Задача решена правильно и с обоснованием принятого решения. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.	**А**	**95-91**	**(зачтено)**	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, знает полномочия субъектов профилактики экономических и финансовых преступлений; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Задача решена верно, правильно обосновывает принятую методику решения задачи. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.	**А**	**90-86**	**(зачтено)**	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен,				**Базовый уровень сформированности компетенций**

изложен литературным языком в терминах науки. Студент владеет общей и специальными мерами профилактики экономической преступности. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.	**B**	**85-81**	**(зачтено)**	
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Студент владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Ответы на дополнительные вопросы логичны, изложены в терминах науки, однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные студентом с помощью "наводящих" вопросов преподавателя.	**C**	**80-76**	**(зачтено)**	
Студент демонстрирует достаточные теоретические и практические знания. Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий или решении практической задачи, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.	**C**	**75-71**	**(зачтено)**	
Дан недостаточно полный и развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные	**D**	**70-66**	**(зачтено)**	**Пороговый уровень сформированности компетенций**

положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Студент испытывает затруднения при выполнении практической задачи и не может связать теорию с практикой.				
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Испытывает затруднения при выполнении практических задач. Речевое оформление требует поправок, коррекции.	**E**	**65-61**	**(зачтено)**	
Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент начинает понимать связь между знаниями только после подсказки преподавателя	**E**	**60**	**(зачтено)**	
Студент испытывает значительные трудности в ответе на экзаменационные вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. Речь неграмотна. На дополнительные вопросы студент не отвечает. Задача не решена	**F**	**Менее 60**	**(не зачтено)**	**Компетенции не сформированы**