

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **Уголовное право: преступления в сфере экономики**

**Автор:** к.ю.н., доцент Абазалиев Р.К.

**Код и наименование специальности, специализации:**

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация: экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

**Квалификация (степень) выпускника:** экономист

**Форма обучения:** очная

#### **Цель освоения дисциплины:**

Сформировать компетенции в области способности выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка, способности юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса, способности осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных проявлений, способности осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания, способности выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых явлений при выявлении и раскрытии преступлений в сфере экономики

#### **План дисциплины:**

##### **Тема 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики**

Понятие преступлений в сфере экономики. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Общие признаки преступлений в сфере экономики. Родовой объект преступлений в сфере экономики. Виды преступлений в сфере экономики. Бланкетность норм об ответственности за преступления в сфере экономики.

##### **Тема 2. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.**

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. Объект и предмет преступлений. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы собственности и квалификация преступлений. Чужое имущество (материальные ценности) и право на имущество как предметы посягательства. Иные, кроме хищения, преступления против собственности. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя. Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Его отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

##### **Тема 3. Понятие, признаки, формы и виды хищения**

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Момент окончания хищения. Формы и виды хищений чужого имущества. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Кража. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Мошенничество. Предмет мошенничества. Обман и злоупотребление доверием как способы мошенничества. Отграничение мошенничества от смежных преступлений. Мошенничество в сфере кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием кредитных карт. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере компьютерной информации. Присвоение или растрата. Понятие вверенного имущества. Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих преступлений и их различие. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Иные корыстные преступления против собственности.

#### **Тема 4. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности**

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Общая характеристика преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ. Родовой и видовой преступлений в сфере экономической деятельности. Бланкетность признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности. Множественность нормативных правовых актов и их изменчивость. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.

#### **Тема 5. Преступления против интересов предпринимательства и кредиторов**

Понятие и система преступлений против интересов предпринимательства. Понятие и признаки предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории. Незаконное предпринимательство. Незаконные организация и проведение азартных игр. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Незаконная банковская деятельность. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Понятие и система преступлений интересов кредиторов. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное банкротство.

#### **Тема 6. Преступления против свободной и добросовестной конкуренции**

Понятие и виды преступлений против свободной и добросовестной конкуренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.

#### **Тема 7. Преступления в сфере финансов**

Понятие и виды преступлений в сфере финансов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение

порядка учета прав на ценные бумаги. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение и перевозка поддельных денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

#### **Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Объект преступлений, предусмотренных главой 23 УК РФ. Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Уголовно-правовой анализ преступлений против профессионального долга частных нотариусов, аудиторов, детективов и охранников (ст. ст. 202 и 203 УК РФ).

Квалификация преступлений, совершаемых путем подкупа (ст.ст. 204, 204.1., 204.2. УК РФ).

#### **Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

В ходе реализации дисциплины «Уголовное право: преступления в сфере экономики» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: опрос, доклад
- при проведении занятий семинарского типа: опрос, доклад, тестирование, контрольная работа
- при контроле самостоятельной работы студентов: опрос, доклад, тестирование, контрольная работа

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта

#### *Этап(ы) освоения компетенций:*

ПК-7.5 Способен применять на практике навык по обеспечению законности и правопорядка и обеспечению законности и правопорядка.

#### *Результат формирования компетенции:*

На уровне знаний

- о способах и механизмах правового регулирования разнообразных взаимоотношений в обществе;

- знает структуру Общей части УК РФ;
- знает структуру Особенной части УК РФ;
- знает задачи УК РФ;
- знает принципы УК РФ;

На уровне умений

- выявлять факты, имеющие правовое значение (юридические факты);
- использовать знание иерархии законодательного регулирования различных видов деятельности;

- умеет пользоваться приемами юридического толкования положений Общей и Особенной части УК РФ в целях уяснения норм уголовного права;
- умеет излагать требования норм УК РФ и иных источников (форм) уголовного права;

На уровне навыков

- навык поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании;

*Этап(ы) освоения компетенций:*

ПК-9.3 способен применять полученные знания в области уголовного права и уголовного процесса

*Результат формирования компетенции:*

На уровне знаний

- о правоприменении и видах правонарушений;
- видах и формах ответственности за правонарушения
- знает действие уголовного закона в пространстве,
- знает действие уголовного закона во времени;
- знает действие уголовного закона и по кругу лиц;

На уровне умений

- находить связь базовых положений теории права с подготовкой и принятием индивидуальных решений по юридическим делам;
- умеет определять гипотезу, диспозицию и санкцию нормы уголовного права;
- умеет объяснить различие между приготовлением к преступлению и неоконченным покушением на преступление;

На уровне навыков

- опыт работы с дополняющими законодательство материалами, содержащими официальное толкование законов и подзаконных нормативных актов;

*Этап(ы) освоения компетенций:*

ПК-10.2.4 способность использовать знания норм уголовного права и уголовного процесса для проведения мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений

*Результат формирования компетенции:*

На уровне знаний

- об основных категориях и понятиях права;
- отраслях и институтах права;
- знает порядок принятия и вступления в силу уголовного закона;
- знает основные элементы состава уголовного законодательства;
- знает основные понятия, категории, нормы и институты уголовного права, уголовно-правовые доктрины и презумпции;
- знает институт множественности преступлений;
- знает понятие лица, подлежащего уголовной ответственности;
- знает формы деяния;
- знает условия уголовной ответственности, установленные УК РФ;
- знает уголовно-правовое понятие преступления;

На уровне умений

- оперировать понятиями материального, процессуального права, правоохранительной и правоприменительной деятельности;
- умеет объяснить разницу между действием и бездействием;
- на основе уголовно-правовых норм о соучастии умеет обосновать уголовную ответственность лиц, непосредственно не совершающих преступные действия (бездействие);

На уровне навыков

- навык сбора значимой для решения юридической задачи информации;

*Этап(ы) освоения компетенций:*

ПК-13.3 способность применять практические знания по расследованию экономических преступлений в форме дознания

*Результат формирования компетенции:*

На уровне знаний

- о действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем разнообразные сферы социальной деятельности

- знает понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния;

- знает понятие состава преступления;

- знает систему наказаний;

- знает иные меры уголовно-правового характера;

- знает общие начала назначения наказания;

- знает основания освобождения от наказания;

- знает основания освобождения от уголовной ответственности, установленные положениями Общей части УК РФ;

- знает нормы, определяющие основание уголовной ответственности за преступление, совершенное в соучастии;

- знает нормы, определяющие основание уголовной ответственности за неоконченное преступление;

- знает особенности уголовной ответственности несовершеннолетних

На уровне умений

- соотносить нормы различного права с различными отраслями права;

- применять в оценке ситуаций и событий общественной жизни общетеоретические правовые постулаты, действующее законодательство;

- критически оценивает результаты правоприменительной деятельности и соблюдения требований законодательства в сфере борьбы с преступлениями и уголовной ответственности в целях выявления, пресечения и расследования преступлений;

- определяет обстоятельства, исключающие преступность деяния в предложенных обстоятельствах.

На уровне навыков

навык сбора значимой для решения юридической задачи информации

*Этап(ы) освоения компетенций:*

ПК ОС-51.2 способность выявлять и раскрывать преступления в сфере экономики

*Результат формирования компетенции:*

На уровне знаний

- о способах и механизмах правового регулирования разнообразных взаимоотношений в обществе;

- знает структуру Общей части УК РФ;

- знает структуру Особенной части УК РФ;

- знает задачи УК РФ;

- знает принципы УК РФ;

На уровне умений

- выявлять факты, имеющие правовое значение (юридические факты);

- использовать знание иерархии законодательного регулирования различных видов деятельности;

- умеет пользоваться приемами юридического толкования положений Общей и Особенной части УК РФ в целях уяснения норм уголовного права;

- умеет излагать требования норм УК РФ и иных источников (форм) уголовного права;

**Основная литература:**

1. Иванов Н.Г. Преступления в сфере экономики: учебное пособие для академического бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017. 176с. - <https://www.biblio-online.ru/book/D1111CB2-DCF8-4CE7-A2AE-F2F13C3B80FE>
2. Преступления в сфере экономики: учебник для академического бакалавриата. Под ред. И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. М.: Издательство Юрайт, 2017. 230с. - <https://www.biblio-online.ru/book/7A18EE0A-7A0D-466D-8EE6-F59EDEA64484>