Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт Права и Национальной Безопасности

Кафедра основ правоохранительной деятельности

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры основ
правоохранительной деятельности
Протокол от «21» мая 2020 г. №5

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.09.ДВ.01.02 Преступления в сфере экономики

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Экономист

Очная

Год набора - 2020

Москва, 2020 г.

Автор – составитель:
к.ю.н, доцент Абазалиев Р.К.

Заведующий кафедрой основ правоохранительной деятельности
к.ю.н. доцент А.К. Романов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы ……..6
3. Содержание и структура дисциплины.....6-10
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....10- 16
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....16-17
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....17-19
6.1. Основная литература.....17
6.2. Дополнительная литература.....17
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....17-19
6.4. Нормативные правовые документы ……..... 19-22
6.5. Интернет-ресурсы …… 22-24
6.6. Иные источники..... 24
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....24-25

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1 Дисциплина К.М.09.ДВ.01.02 Преступления в сфере экономики обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-5	Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению	ПСК-5.1	способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
ПК-9	способностью 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	ПК-9.5	способен применять познания в области криминологии , создающие угрозы экономической безопасности
ПК-11	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	ПК-11.2.2	Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12	способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере	ПК-12.4	способность раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

	экономики		

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ *(при наличии профстандарта)*/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения

Обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства	ПСК-5.1	**Знания** в области: Международных концепций и стандарты управления рисками и внутреннего контроля; Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ Форм организации и методик раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений в сфере экономики; Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Основных виды финансовых услуг и продуктов в профильном секторе Базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ Косвенные признаки наличия преступления Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования **Умений:** Анализировать, структурировать и классифицировать информацию Выявлять причинно-следственные связи Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения Осуществлять сбор дополнительной информации Прогнозировать развитие событий, их последствия Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов **Уровень освоения ПСК-5 подтверждается навыками:** Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств; Отбора материалов финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ Выделения характерных признаков

	ПК-9.5	**Знания** в области: Законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере ПОД/ФТ Сбора, обработки и анализа информации, необходимой для проведения финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации Программного обеспечения, используемого в финансовых расследованиях, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ Приемов и способов поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Типологии отмывания денег Перечень предикатных преступлений в отношении ОД/ФТ Признаки наличия преступления по ОД/ФТ Базовых экономических, финансовых принципов, принципов бухгалтерского учета и практики их применения Особенностей секторов экономики, наиболее подверженных риску Принципов налогообложения, основных налогов и сборов и их администрирования Признаков офшорных юрисдикций, финансовые и правовые инструменты и риски, характерные для данных юрисдикций **Умений:** Анализировать, структурировать и классифицировать информацию Выявлять причинно-следственные связи Объективно оценивать факты, при наличии достаточных оснований, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды, мнения, решения Использовать специализированные программные продукты Выбирать и комбинировать специализированные инструментарии и методики для решения конкретных задач Осуществлять сбор дополнительной информации Формулировать выявленные закономерности и полученные результаты Разграничивать факты и мнения при формулировке выводов **Уровень освоения ПК-9 подтверждается навыками:** Определения критериев отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации Формирование выборки с использованием программного обеспечения или без него для проведения процедур проверки с целью получения доказательств; Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

	ПК-12.4	**Знания** в области: Основные законодательные и нормативные правовые акты Законодательство Российской Федерации Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учетных документов **Умений:** Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля Анализировать и оценивать информацию, выявлять причинно-следственные связи, делать выводы **Уровень освоения ПК-12 подтверждается навыками:** Документирование результатов выполнения процедур внутреннего аудита в рабочих документах с использованием программного обеспечения для целей внутреннего аудита или без него Обеспечение выполнения в организации требований правил внутреннего контроля Распространение в организации перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.) Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся – 72 а.ч., из них: лекции – 16 - а.ч.; практические занятия – 16 а.ч.; самостоятельная работа – 40 ч. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Учебная дисциплина Уголовное право: преступления в сфере экономики относится к дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального цикла и изучается в 8 семестре на 4 курсе.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего текущего контроля успеваемости и, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики	9	2		2		5	О
Тема 2	Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.	9	2		2		5	О
Тема 3	Понятие, признаки, формы и виды хищения.	11	4		2		5	О, Д
Тема 4	Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.	9	2		2		5	О, Д,
Тема 5	Преступления против интересов предпринимательства и кредиторов	11	4		2		5	Д, Т
Тема 6	Преступления против свободной и добросовестной конкуренции	8	1		2		5	О, К
Тема 7	Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	8	1		2		5	О, Д
Тема 8	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	9	2		2		5	О
Промежуточная аттестация		**Зачет**						
Всего:		**72**	**16**		**16**	**40**		

Содержание 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). Незаконные 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).

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Уголовное право: преступления в сфере экономики» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: - опрос;

При проведении занятий семинарского типа: -опрос, тестирование, кейс-задачи, доклады.

При контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов:

Компьютерное тестирование

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики.

Кейсы-задания:

1. Определите родовой объект преступлений в сфере экономики. Какие видовые объекты он в себя включает?
2. Перечислите нормы Конституции РФ, регламентирующие предпринимательскую деятельность.
3. Какие группы преступлений в зависимости от видового объекта можно выделить среди преступлений в сфере экономики?
4. Квалифицирующие признаки, характерные для преступлений в сфере экономики.
5. Какие нормы Конституции РФ регламентируют экономическую безопасность?
6. Дайте общую уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере экономики.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.

Вопросы к опросу:

1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.
2. Классификация преступлений против собственности.
3. Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики
4. Хищение чужого имущества.
5. Иные корыстные преступления против собственности.
6. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя.
7. Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды.
8. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Отличие от кражи, грабежа, разбоя, вымогательства.
9. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Значительный ущерб в составе этого преступления.
10. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности.

Типовые оценочные материалы по теме 3. Понятие, признаки, формы и виды хищения.

Вопросы тестового задания:

1. **Понятие хищения дано в:**
   а) подзаконном нормативном акте;
   б) уголовном законе;
   в) постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»;
   г) понятие хищение дается только в науке уголовного права.

2. **Какие из перечисленных признаков относятся к признакам хищения:**
   а) чужое имущество;
   б) противоправность;
   в) безвозмездность;
   г) значительный ущерб.

3. **К формам хищения относятся:**
   а) кража;
   б) вымогательство;
   в) разбой;
   г) мошенничество.

4. **Хищение предметов, имеющих особую ценность, относится к:**
   а) формам хищения;
   б) видам хищения;
   в) иным корыстным преступлениям против собственности.

5. **Какие из перечисленных форм хищения сконструированы по типу материального состава преступления:**
   а) кража;
   б) мошенничество;
   в) грабеж;
   г) растрата;
   д) разбой;
   е) присвоение.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Вопросы к опросу:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Преступные деяния, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.
4. Проблема бланкетности норм, помещенных в главу 22 УК РФ.
5. Оценочные признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности.

Типовые оценочные материалы по теме 5. Преступления против интересов предпринимательства и кредиторов.
Кейсы-задания:

1. Классифицируйте преступления в сфере экономической деятельности по непосредственному объекту.

2. Какие деяния относятся к преступлениям против интересов предпринимательства, а какие – к преступлениям против интересов кредиторов?
3. Назовите все формы действия и бездействия, образующие объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ.
4. Определите предмет регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом.
5. К какому виду состава преступления по степени общественной опасности относятся деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 170.1. УК РФ?
6. Правовая природа примечания к ст. 170.2. УК РФ.
7. Является ли субъект осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, специальным?
8. В чем выражается объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)?
9. Определите вид состава по конструкции объективной стороны преступлений, предусмотренных ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.
10. Дайте уголовно-правовую оценку субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Типовые оценочные материалы по теме 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Вопросы к опросу:

1. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Коммерческие и некоммерческие организации.
3. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
4. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации.
5. Квалификация злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) по признакам субъективной стороны преступления.
6. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, совершенное с корыстной заинтересованностью.
7. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа.
8. Правовая природа примечания 2 к ст. 204 УК РФ.
9. Ответственность за посредничество в коммерческом подкупе.
10. Мелкий коммерческий подкуп – новелла уголовного закона.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПСК-5	Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному	ПСК-5.1	способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению

	поведению		
ПК-9	способностью 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	ПК-9.5	способен применять познания в области криминологии , создающие угрозы экономической безопасности
ПК-11	способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	ПК-11.2.2	Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
ПК-12	способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	ПК-12.4	способность раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПСК-5.1 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо	Демонстрирует знание должностных обязанностей по охране общественного порядка Демонстрирует знание должностных	Раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанностей по соблюдению требований законов и иных	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат, решение задач, кейс

относиться к коррупционному поведению	обязанностей по обеспечению законности и правопорядка. Демонстрирует знание причин экономической преступности и методов ее предупреждения	нормативно-правовых актов Раскрыта сущность основных закономерностей и условий при выполнении должностных обязанностей по соблюдению требований законов и иных нормативно-правовых актов Обосновано применение методов предупреждения экономических преступлений, в том числе коррупционных проявлений, в зависимости от конкретной ситуации	
5 этап (код этапа: ПК-9.5) способен применять познания в области криминологии , создающие угрозы экономической безопасности	Ориентируется в основных задачах специальности Формулирует основные способы достижения профессиональных задач	Описание специальности раскрыто в полном объеме Основные способы достижения профессиональных задач сформулированы верно	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат ,диспут,эссе, решение задач,
ПК-11.2.2) Способность использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Демонстрирует знание основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики	Тестирование, опрос, доклад, контрольная работа, круглый стол, эссе	Раскрыта сущность основных в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики
4 этап (код этапа: ПК-12.4) способность раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики	Формулирует основные способы раскрытия преступлений	Основные способы достижения раскрытия преступлений сформулированы верно	Тестирование, опрос, контрольная работа, реферат ,диспут,эссе, решение задач,

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету по дисциплине

1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики.
2. Классификация преступлений в сфере экономики по видовому объекту.
3. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.
4. Понятие и признаки хищения чужого имущества.
5. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.
6. Кража. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного имущества и мошенничества.
7. Мошенничество. Предмет мошенничества. Отграничение мошенничества от смежных преступлений.
8. Мошенничество в сфере кредитования.
9. Мошенничество при получении выплат.
10. Мошенничество с использованием кредитных карт.
11. Мошенничество в сфере страхования.
12. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
13. Присвоение или растрата. Понятие вверенного имущества.
14. Грабеж и разбой чужого имущества. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма.
15. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
16. Понятие, предмет и признаки вымогательства.
17. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
18. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
19. Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
20. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
21. Понятие, общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
22. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
23. История развития законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
24. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
25. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
26. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
27. Незаконная банковская деятельность.
28. Незаконное получение кредита
29. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
30. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
31. Незаконное получение или разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
32. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
33. Неправомерные действия при банкротстве.
34. Преднамеренное банкротство.
35. Фиктивное банкротство.
36. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

37. Изготовление, хранение и перевозка поддельных денег или ценных бумаг.
38. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
39. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
40. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
41. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации.
42. Злоупотребление полномочиями.
43. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, совершенное с корыстной заинтересованностью.
44. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа.
45. Посредничество в коммерческом подкупе.
46. Мелкий коммерческий подкуп.

Шкала оценивания.

Рейтинговая оценка по дисциплине осуществляется по 50-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ (опрос, доклад, контрольная работа, тест), выполняемых на практических занятиях, знаний и умений на промежуточном контроле (устный ответ на вопросы) и итоговой оценки.

Знания, умения, навыки (опыт деятельности) обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено».

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной.

Оценивание обучающегося на экзамене по дисциплине

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения

Зачтено	Ответ выстроен логически последовательно. Аргументация с использованием системы норм и институтов Общей и Особенной части УК РФ в действующей редакции. Знает новеллы в законодательство. Ссылается на руководящие разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам уголовной ответственности, применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера в борьбе с преступлениями с цитированием отдельных положений и со ссылкой на название документа и дату принятия. Принимает квалификационные решения, основываясь на требованиях закона, обеспечивает законность, предупреждение преступлений, безопасность личности, общества и государства. Умеет объяснять предлагаемые решения требованиями законодательства и указаниями высших органов судебной власти. Приходит к правильным выводам из анализа положений УК РФ, задач и целей применения мер уголовно-правового характера, основания уголовной ответственности, тенденций развития правоприменительной и судебной практики по уголовным делам.	**ПСК-5:** 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 п На уровне навыков - навык поиска и выбора законоположений, непосредственно относящихся к ситуациям, нуждающимся в правовой оценке, регулировании права; **ПК-9:** 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;

незачтено	Ответ логически не выстроен. Не различает между общим и частным, целым и частями. Аргументация не связана с нормами и требованиями уголовного закона. Не демонстрирует осведомленность о новеллах в УК РФ. Не ссылается на материалы постановлений Верховного Суда РФ по вопросам уголовной ответственности, применения наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Принимает квалификационные решения на интуитивной основе, без обращения к положениям УК РФ. Предлагаемые квалификационные решения аргументируются фактическими обстоятельствами дела. Юридические понятия и категории подменяются мнениями и домыслами. Не способен обобщать правовой материал и делать выводы юридического характера. Дает толкование уголовно-правовых норм в противоречии с действующим законодательством и позициями руководящих судебных органов.	- 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; **ПК-11:** 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; **ПК-12** На уровне знаний - о действующем законодательстве Российской Федерации, регулирующем разнообразные сферы социальной деятельности

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

К зачету по дисциплине «Уголовное право: преступления в сфере экономики» необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и в течение всего периода изучения дисциплины.

В начале освоения дисциплины необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины «Уголовное право: преступления в сфере экономики»;
- тематическими планами занятий,
- контрольными мероприятиями;
- рекомендованной учебной и иной литературой, электронными ресурсами;
- перечнем вопросов к зачету и заданий.

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.

Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовное право: преступления в сфере экономики» проводится в соответствии с Учебным планом в 9 семестре для очной формы обучения в виде зачета.

Обучающийся допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине. В случае, если у обучающегося наличествует учебная задолженность, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.

Обучение по дисциплине «Уголовное право: преступления в сфере экономики» предполагает контактную форму работы (лекционные, семинарские занятия, а также консультации) и самостоятельную работу обучающихся.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным и семинарским занятиям

Дисциплина «Уголовное право: преступления в сфере экономики» ориентирована на формирование у обучающихся представлений о понятии и системе преступлений в сфере экономики, теоретических знаний об уголовно-правовых средствах борьбы с данными деяниями, о исторических предпосылках и социальной обусловленности норм об уголовной ответственности за преступления против собственности, интересов службы в коммерческих и иных организациях, а также в сфере экономической деятельности, умений дать уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономики, в связи с чем предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекции:

- ознакомление с материалом предыдущей лекции;
- знакомство с тематикой предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- прочтение и анализ учебной литературы, монографий, научных статей по теме предстоящего лекционного занятия;
- подготовка вопросов, которые обучающийся планирует задать лектору по тематике предстоящей лекции.

Цель семинарских занятий заключается в ознакомлении обучающихся с основами дисциплины, формирование гражданского самосознания на основе нетерпимости к посягательствам в сфере экономической деятельности, знаний о уголовно-правовых средствах противодействия преступлениям в сфере экономики, основах квалификации данной группы преступлений, а также практических умений и навыков самостоятельно и творчески применять полученные знания в профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, руководствуясь конституционными

ценностями, а также развитие правового мышления и культуры, формирование активной жизненной позиции.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. 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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC

6.2. Дополнительная литература.

1. Уголовное право. Особенная часть: учебник для прикладного бакалавриата. Под ред. В. Б. Боровикова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 364 с. - https://www.biblio-online.ru/book/3389CCCD-B317-4D96-88D0-CB89B575D56B?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0a5d0c7dce5f18980b0931725598b142
2. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Монография. М.: Юрлитинформ, 2015, 336с. - http://lawlibrary.ru/izdanie2336510.html
3. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата. Отв. ред. О. С. Капинус. М.: Издательство Юрайт, 2017. 437с. - https://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=0a5d0c7dce5f18980b0931725598b142

6.3. Иная литература.

1. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Преступления в сфере экономики: теоретико-практический курс. Учебное пособие. Иркутск: БГУЭП, 2015. 176с.
2. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 20 - 21.
3. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: Юрист, 2013. 152 с.
4. Белов Е.В., Харламова А.А. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2016. 108 с.
5. Боженок С.Я. Правовое регулирование в сфере защиты конкуренции // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 24 - 29.
6. Борбат А.В. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ, по признакам субъективной стороны // Российский следователь. 2016. № 14. С. 11 - 13.
7. Верин В.П. Преступления В сфере экономики. Учеб.-практ. Пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2003. 192с.

8. Виноградова Е.В., Виноградова П.А. Ответственность нотариусов за злоупотребление полномочиями: вопросы правотворчества и правоприменения // Нотариус. 2015. № 7. С. 26 - 28.
9. Волков К.А. Квалификация превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации // Законность. 2016. № 4. С. 49 - 53.
10. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2015. 559с.
11. Далгатова А.О. Особенности субъективной стороны злоупотребления полномочиями // Современное право. 2013. № 12. С. 135 - 139.
12. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Законодательные новеллы в сфере регулирования ответственности за коммерческий подкуп // Безопасность бизнеса. 2016. N 5. С. 47 - 51.
13. Кошаева Т.О. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: пути развития российского уголовного законодательства // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 25 - 31.
14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с.
15. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720с.
16. Волженкин Б.В. Служебные преступления: Учебно-практическое пособие. М.: Юристъ, 2000. 368 с.
17. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. № 10.
18. Разуваев Д.П. О практике привлечения к уголовной ответственности по статье 169 УК РФ // Прокурор. 2016. № 3. С. 91 - 94.
19. Рудый Н.К. Развитие уголовно-правовых норм об ответственности за посягательства на служебную деятельность и личность представителей власти в России в XX в. // История государства и права. 2008. № 19.
20. Петров С.А. Уголовно-правовая оценка хищения недвижимого имущества // Законность. 2017. № 4. С. 36 - 40.
21. Ташкинов А.В. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики в сфере противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Российский следователь, 2007, № 7.
22. Шнитенков А.В. Комментарий к главе 23 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (постатейный). Судебная практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2011. 120с.

6.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

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

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

3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Преступления в сфере экономики: теоретико-практический курс. Учебное пособие. Иркутск: БГУЭП, 2015. 176с.

Тема 2. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.

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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Николаев К.Д. Совершенствование регламентации ответственности за преступления против собственности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 41 - 45.
5. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2015. 559с.

Тема 3. Понятие, признаки, формы и виды хищения

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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Бавсун М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: современное состояние и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 3 - 7.
5. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2015. 559с.
6. Петров С.А. Уголовно-правовая оценка хищения недвижимого имущества // Законность. 2017. № 4. С. 36 - 40.

Тема 4. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности

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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: Юрист, 2013. 152 с.
5. Разуваев Д.П. О практике привлечения к уголовной ответственности по статье 169 УК РФ // Прокурор. 2016. № 3. С. 91 - 94.

Тема 5. Преступления против интересов предпринимательства и кредиторов

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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: Юрист, 2013. 152 с.
5. Белов Е.В., Харламова А.А. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2016. 108 с.
6. Разуваев Д.П. О практике привлечения к уголовной ответственности по статье 169 УК РФ // Прокурор. 2016. № 3. С. 91 - 94.
7. Казанчев И.Т., Дворцов В.Е. Проблемы законодательной регламентации освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере кадастровой деятельности // Российская юстиция. 2017. № 4. С. 34 - 37.
8. Пьянкова А.Ф. Понятие предпринимательской деятельности в российском и зарубежном праве // Предпринимательское право. 2017. № 1. С. 18 - 23.
9. Коновалова А.Б., Мосечкин И.Н. О некоторых проблемах установления уголовной ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2 УК РФ) // Безопасность бизнеса. 2016. № 4. С. 35 - 40.
10. Коренная А.А. Проблемы квалификации действий по незаконному обналичиванию денежных средств // Адвокат. 2017. N 3.

Тема 6. Преступления против свободной и добросовестной конкуренции

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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Кужиков В.Н., Габдрахманов Р.Л., Денисенко М.В. Уголовная политика по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности // Российский следователь. 2017. № 1. С. 21 - 25.
5. Самолысов П.В. О некоторых аспектах новейшего законодательства в сфере конкуренции // Юрист. 2016. № 16. С. 4 - 8.

Тема 7. Преступления в сфере финансов

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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Долотов Р.О. Проблемы привлечения лиц к уголовной ответственности за манипулирование рынком // Адвокат. 2016. № 3. С. 64 - 72.
5. Чучаев А. Усиление уголовно-правовой охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. 2010. № 2. С. 83 - 87.

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

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
3. Русанов Г. А. Экономические преступления: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 224с. - https://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
4. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Законодательные новеллы в сфере регулирования ответственности за коммерческий подкуп // Безопасность бизнеса. 2016. № 5. С. 47 - 51.
5. Далгатова А.О. Некоторые особенности служебных преступлений в коммерческих и иных организациях // Безопасность бизнеса. 2017. № 3. С. 48 - 52.
6. Борбат А.В. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ, по признакам субъективной стороны // Российский следователь. 2016. № 14. С. 11 - 13.
7. Волков К.А. Квалификация превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации // Законность. 2016. № 4. С. 49 - 53.

6.5. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12

декабря 1993 года.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.
5. Таможенный кодекс Таможенного союза.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
7. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, № 19, ст. 2716.
8. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3431.
9. О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344.
10. О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ", 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 7.
11. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 18.06.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.
12. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.
13. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 18.06.2017) // Собрание законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918.
14. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4193.
15. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859.
16. О таможенном регулировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 29.11.2010, № 48, ст. 6252.
17. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 18.06.2017) // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.
18. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ //Российская газета.2004.31 июля.
19. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. от 17.07.2009г.) //Российская газета.2007.07 марта.

О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 // Российская газета", № 100, 30.04.1992

20. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015.
21. Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы: Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 //Собрание законодательства РФ, 04.04.2016, № 14, ст. 1985.
22. О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях): Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 года № 608 // Собрание законодательства РФ. 29.04.1996. № 18. ст. 2117.

23. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации № 537 от 12 мая 2009 года. // Собрание законодательства РФ. 18.05.2009. № 20. Ст. 2444.

Постановления Пленума Верховного Суда РФ:

1. О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017) // URL: Правовая база Консультант Плюс.
2. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 // URL: Правовая база Консультант Плюс.
3. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 // URL: Правовая база Консультант Плюс.
4. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 // URL: Правовая база Консультант Плюс.
5. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 // URL: Правовая база Консультант Плюс.
6. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 // URL: Правовая база Консультант Плюс.
7. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 07.07.2015) // URL: Правовая база Консультант Плюс.
8. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) // URL: Правовая база Консультант Плюс.
9. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64// URL: Правовая база Консультант Плюс.
10. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) // URL: Правовая база Консультант Плюс.
11. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 // URL: Правовая база Консультант Плюс.
12. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Собрание законодательства РФ", 09.08.2004, № 32, ст. 3283.

6.6. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Юридический портал «Правопорядок»: электронная юридическая библиотека. – Режим доступа: http://www.oprave.ru.
2. Статистика преступности в РФ: официальный сайт МВД РФ:http://www.mvd.ru.

3. СПС «КонсультантПлюс».
4. ИПС «Гарант».
5. Журнал «Информационное право»: http://www.infolaw.ru.
6. Журнал «Российское право в Интернете» http://abit.msal.ru/projects/mgua/from ed/.
7. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
8. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru/defaultx.asp
9. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru/
10. Электронная библиотека: www.ibooks.ru
11. Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru

Ресурсы из справочных правовых систем:

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru
2. Официальный сайт компании «Гарант» www.garant.ru

www.consultant.ru

3.Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть «Интернет».
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.
3. Технические средства обучения: персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.
4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).
5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».