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

Б1.В.ДВ.03.01 Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

40.04.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки)

Юрист в уголовном судопроизводстве
(направленность (профиль))

Магистр
(квалификация)

Очная, заочная
(форма(ы) обучения)

Год набора 2020

Москва, 2020 г.

Автор – составитель:
кандидат юридических наук, доцент _____ Абазалиев Р.К.
(подпись)

Заведующий кафедрой
основ правоохранительной деятельности, кандидат юридических наук, доцент

_____ А.К. Романов
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических и 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
3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических и астрономических часов, видов учебных занятий и структура дисциплины
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
7. Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.2	Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы процессуального права в профессиональной судебной и правозащитной деятельности.
ПК-4	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления	ПК-4.2	Способность выявлять, пресекать правонарушения в процессе судопроизводственной и правозащитной деятельности
ПК-6	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	ПК–6.2	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в судопроизводственной и правозащитной деятельности.

Примечание: Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») и Приложением 2 (схема освоения компетенций).

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ[1] ***(при наличии профстандарта)*****/трудовые /профессиональные действия**	**Код этапа освоения компетенции**	**Результаты обучения**

[1] Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, реализуемых на основе ОС.

	ПК-2.2	на уровне знаний *(только для учебной практики):* - теории правореализации и теории правоприменения - правовые основы обеспечения эффективности судебной власти - основных положений о правозащитной деятельности - правовых основ и процедур судопроизводственной и правозащитной деятельности - основных положений правоприменительной практики в судопроизводственной и правозащитной деятельности
		на уровне умений *(типовые действия выполняются по заданному алгоритму)*: - квалифицировать факты и обстоятельства в судопроизводственной и правозащитной деятельности; - собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций - собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством - составлять процессуальные акты; - проверят юридическую силу выбранной нормы; - обобщать судебную практику; - привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи - применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации
		на уровне навыков *(типовые действия выполняются автоматически, без воспроизведения алгоритма):* - толкования норм процессуального права; - предварительной юридической квалификации совершенным действиям; - обработки и анализа правовой информации в сфере государственного управления и правоприменительной деятельности органов государственной власти
	ПК-4.2	*на уровне знаний:* - теории судебного права - теории реализации норм процессуального права - форм и методов судопроизводственной и правозащитной деятельности

		на уровне умений: - обосновывать наличие события правонарушения и квалифицировать факты и обстоятельства - обосновывает применение надлежащих мер пресечения и процессуального обеспечения - разрабатывать соответствующие процессуальные акты - обосновывать процедуры рассмотрения дел в судебном порядке - применять современные методы правозащитной деятельности
		на уровне навыков: - толкования норм процессуального права - предварительной юридической квалификации совершенным действиям - обработки и анализа правовой информации в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства
	ПК-6.2	*на уровне знаний:* - законодательства о противодействии коррупции - законодательства о судебной системе - теории коррупционного правонарушения - объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе - виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах государственного управления - основных видов и содержания деятельности по выявлению коррупционного поведения - теории реализации норм процессуального права
		на уровне умений: - формировать и обосновать систему мер, направленных на противодействие коррупции - обосновывать наличие события коррупционного нарушения - осуществить предварительную квалификацию коррупционного нарушения - разрабатывать соответствующие процессуальные акты - давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, - анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции - выделять отдельные полномочия государственных служащих, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий; - выявлять скрытые потенциальные возможности системы государственного управления, способствующие коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц; - выявлять и анализировать коррупциогенные нормы законодательства

		на уровне навыков: - толкования норм процессуального права - предварительной юридической квалификации совершенным действиям - обработки и анализа правовой информации в сфере противодействия коррупции - идейно-нравственного воздействия на окружающих с целью формирования у них убеждений и ценностных ориентаций, связанных с правопослушным поведением - сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях

Примечание: Заполняются только те результаты обучения, которые планируется сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться.

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

Объем дисциплины

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:

- лекции – 4 а.ч., практические занятия – 12 а.ч., самостоятельная работа – 56 а.ч.

- лекции – 4 а.ч., практические занятия – 14 а.ч., контроль - 4 а.ч., самостоятельная работа – 50 а.ч.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Указывается:

– Б1.В.ДВ.03.01 Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики изучается на 2 курсе в 3 семестре*;*

– дисциплина реализуется после изучения:

Б1.Б.01 Философия права;

Б1.Б.02 История политических и правовых учений;

Б1.Б.03 История и методология юридической науки;

Б1.Б.05 Актуальные проблемы уголовного процесса и судопроизводственной деятельности

Б1.Б.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности.

Б1.В.07 Психология уголовного судопроизводства

Б1.В.08 Примирительные процедуры в уголовном судопроизводстве

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

Структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], 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	10	2		-		8	О
Тема 2	Квалификация преступлений против собственности	10	2		2		8	СЗ Т
Тема 3	Понятие, признаки, формы и виды хищения.	10	-		2		8	О Т
Тема 4	Квалификация преступлений против интересов предпринимательства и кредиторов	10	-		2		8	О Т
Тема 5	Особенности квалификации преступлений против свободной и добросовестной конкуренции	10	-		2		8	СЗ О
Тема 6	Квалификация преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	10	-		2		8	О Т
Тема 7	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	10	-		2		8	О СЗ Т
Промежуточная аттестация								
Всего:		**72**	**4**		**12**		**56**	Зачет с оц.

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), ситуационные задачи (СЗ), тесты (Т), О – опрос

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Заочная форма обучения								
Тема 1	Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономики	12	2		2		8	О
Тема 2	Квалификация преступлений против собственности	13	2		2	2	7	СЗ Т
Тема 3	Понятие, признаки, формы и виды хищения.	9	-		2		7	О Т
Тема 4	Квалификация преступлений против интересов предпринимательства и кредиторов	9	-		2		7	О Т
Тема 5	Особенности квалификации преступлений против свободной и добросовестной конкуренции	9	-		2		7	СЗ О
Тема 6	Квалификация преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности	9	-		2		7	О Т
Тема 7	Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях	11	-		2	2	7	О СЗ Т
Промежуточная аттестация								
Всего:		**72**	**4**		**14**	**4**	**50**	Зачет с оценкой

Содержание дисциплины

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

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. Сложности квалификации, связанные с бланкетностью норм об ответственности за преступления в

сфере экономики. Понятие и значение квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений.

Тема 2. Квалификация 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. Квалификация иных, кроме хищений, преступлений 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. Отграничение данного преступления 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. Квалификация преступлений против интересов предпринимательства и кредиторов

Понятие и система преступлений против интересов предпринимательства. Понятие и признаки предпринимательской и иной экономической деятельности. Особенности квалификации воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Соотношение понятий «крупный ущерб» и «крупный размер». Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Момент окончания регистрации 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. Соотношение нормы ст. 171 УК РФ и норм ст.ст. 171.1 и 171.2 УК РФ. Правило квалификации преступлений, предусмотренное ч. 3 ст. 17 УК РФ. 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, ее отграничение от смежных составов. 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. Способ совершения преступления - представление кредитору заведомо ложных сведений – как обязательный признак незаконного получения кредита.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Длящийся характер данного преступления. Понятие судебной преюдиции в ст. 177 УК РФ. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное банкротство. Отграничение преднамеренного банкротства от фиктивного банкротства.

Тема 5. Квалификация преступлений против свободной и добросовестной конкуренции

Особенности квалификации преступлений против свободной и добросовестной конкуренции. Ограничение конкуренции. Формально-материальный характер состава ограничения конкуренции. Особенности квалификации принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства. Альтернативность описания способа данного преступления. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Предмет преступлений, предусмотренных чч. 1 и 3 статьи 180 УК РФ. Понятие чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, использованных для однородных товаров. Неоднократность применительно к чч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ.

Квалификация незаконных получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Отграничение собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, от незаконного разглашения и использования таких сведений. Понятие конфиденциальности указанных видов тайн. Способы совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Предмет данного преступления. Момент окончания оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса в форме подкупа.

Тема 6. Квалификация преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности

Понятие и виды преступлений в сфере финансов. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Лица, которые могут выступать эмитентами ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Особенности квалификации нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. Неправомерное использование инсайдерской информации. Изготовление, хранение и перевозка поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Отграничение фальшивомонетничества от мошенничества. Неправомерный оборот средств платежей. Особенности предмета преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. 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.

Особенности квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Квалификация уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с

организации и его отграничение от смежных составов преступлений. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 7. Квалификация преступлений 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. Отграничение злоупотреблениями полномочиями от смежных составов преступлений. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации. Квалификация 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). Отграничение коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) от мелкого коммерческого подкупа (ст. 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.03.01 «Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа:

- опрос;

при проведении занятий семинарского типа:

-опрос, тестирование, кейсы-задачи, доклады.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов:

- метод устного ответа на вопросы билета и дальнейшей беседы по правовым нормам.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. Типовые оценочные материалы

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. Квалификация 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 (укажите все):**
   а) чужое имущество;
   б) противоправность;
   в) безвозмездность;
   г) значительный ущерб.

3. **К формам хищения относятся (укажите все):**
   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 с применением материального состава преступления (укажите все):**
   а) кража;

б) мошенничество;
в) грабеж;
г) растрата;
д) разбой;
е) присвоение.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Квалификация преступлений против интересов предпринимательства и кредиторов

1. Субъект воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ):

а) общий;

б) специальный;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;

г) юридическое лицо.

2. По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ:

а) усеченный;

б) формальный;

в) материальный;

г) формально-материальный.

3. Роль какого признака выполняет в ст. 169 УК РФ причинение крупного ущерба:

а) криминообразующий;

б) квалифицирующий;

в) привилегирующий;

г) конститутивный.

4. В качестве какого признака состава преступления в ст. 170 УК РФ выступает корыстная или иная личная заинтересованность:

а) обязательного;

б) факультативного;

в) квалифицирующего.

5. Обозначьте критерии, позволяющие разграничить незаконное предпринимательство как уголовное наказуемое деяние от незаконного предпринимательства - административного правонарушения (укажите все):

а) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии;

б) извлечение дохода в крупном размере;

в) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

г) причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

6. Что можно отнести к крупному ущербу - криминообразующему признаку, описанному в ст. 171 УК РФ:

а) имущественный ущерб;

б) ущерб, причиняемый в результате незаконного занятия частной и медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью;

в) причинение смерти по неосторожности;

г) аварии на производстве.

7. В каких из перечисленных субъектах РФ возможно создание игорных зон для организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ):

а) Ставропольский край;

б) Карачаево-Черкесская Республика;

в) Приморский край;

г) Республика Крым;

д) Краснодарский край.

8. Какой орган правомочен принимать решения о создании и ликвидации игорных зон (ст. 171.2 УК РФ):

а) орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ;

б) Федеральная антимонопольная служба;

в) Правительство РФ по согласованию с органами госвласти субъектов РФ;

г) Государственная Дума РФ.

9. Выберите верное утверждение:

а) объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ, выражена только в действиях;

б) объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ, выражена как в действиях, так и в бездействии;

в) объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ, выражена только в бездействии;

10. По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ:

а) формальный;

б) усеченный;

в) материальный;

г) формально-материальный.

11. В ст. 171.2 УК РФ извлечение дохода в крупном и особо крупном размере выступает в качестве признака:

а) определенного;

б) оценочного;

в) частично оценочного, частично определенного.

12. Определите значение крупного размера в ст. 171.3 УК РФ:

а) квалифицирующий признак;

б) криминообразующий признак;

в) привилегирующий признак;

г) признак, не подлежащий доказыванию.

13. Определите вид состава по конструкции объективной стороны преступлений, предусмотренных ч. 2 и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ:

а) усеченный;

б) формально-материальный;

в) материальный;

г) формальный.

14. Что из нижеперечисленного относится к объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)?

а) совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем;

б) цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;

в) использование своего служебного положения;

г) прямой умысел.

15. Обозначьте обязательные признаки субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК РФ):

а) вина в форме неосторожности;

б) мотив;

в) вина в форме умысла;

г) цель.

16. Совершение деяния организованной группой в статье 174.1 УК РФ выступает в качестве признака:

а) конститутивного;

б) квалифицирующего;

в) привилегирующего;

г) особо квалифицирующего.

17. Кредит или льготные условия кредитования в ч. 1 ст. 176 УК РФ выступают в качестве:

а) объекта преступления;

б) предмета преступления;

в) способа совершения преступления.

18. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ:

а) только руководитель организации;

б) индивидуальный предприниматель или руководитель организации, достигшие 16-летнего возраста;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста;

г) только индивидуальный предприниматель.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Квалификация преступлений против свободной и добросовестной конкуренции:

1. Определите объект ограничения конкуренции (ст. 178 УК РФ):

а) установленный порядок осуществления добросовестной конкуренции на товарных рынках;

б) общественные отношения собственности;

в) установленный порядок осуществления предпринимательской или иной деятельности;

г) установленный порядок предоставления кредита индивидуальному предпринимателю или организации.

2. Состав ограничения конкуренции (ст. 178 УК) сконструирован по типу материального, поскольку включает такой признак, как:

а) средство совершения преступления;

б) общественно опасные последствия;

в) способ совершения преступления;

г) время совершения преступления**.**

3. Какой из перечисленных признаков ограничения конкуренции (ст. 178 УК) имеет бланкетный характер:

а) картель;

б) причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству;

в) извлечение дохода в крупном размере;

г) применение насилия или угрозы его применения**.**

4. Что из перечисленного относится к способам ограничения конкуренции (ст. 178 УК):

а) ограничение конкуренции;

б) заключение между хозяйствующими субъектами - конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством;

в) извлечение дохода в крупном размере;

г) угроза уничтожения или повреждения имущества.

6. Выберите признаки принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК), имеющие бланкетный характер:

а) сделка;

б) применение насилия;

в) угроза применения насилия;

г) организованная группа.

7. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, выражается:

а) только в форме действия;

б) в форме действия и (или) бездействия;

в) только в форме бездействия.

8. В статье 179 УК угроза уничтожения или повреждения чужого имущества обозначает:

а) общественно-опасные последствия;

б) деяние;

в) способ совершения преступления;

г) средство совершения преступления.

9. Определите, к какой категории преступлений относится деяние, предусмотренное в ч. 1 ст. 180 УК:

а) небольшой тяжести;

б) средней тяжести;

в) тяжкое;

г) особо тяжкое.

10. Наличие в ст. 180 УК РФ таких понятий, как товарный знак, знак обслуживания, указывает на то, что диспозиция данной нормы:

а) описательная;

б) бланкетная;

в) ссылочная;

г) простая.

11. Понятие коммерческой тайны (ст. 183 УК РФ) дается в:

а) Гражданском кодексе РФ;

б) ФЗ «О коммерческой тайне»;

в) Уголовном кодексе РФ;

г) Налоговом кодексе РФ.

12. Что из перечисленного относится к предмету оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ):

а) деньги;

б) результат официального спортивного мероприятия;

в) ценные бумаги;

г) иное имущество.

13. Определите правовую природу примечания 2 к статье 184 УК РФ:

а) основание освобождения от наказания;

б) специальное основание освобождения от уголовной ответственности;

в) общее основание освобождения от уголовной ответственности;

г) норма-определение.

14. Какими по степени определенности признаками выступают в ст. 185.3 УК РФ извлечение излишнего дохода и избежание убытков:

а) определенные;

б) оценочные.

Типовые оценочные материалы по теме 6. Квалификация преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности:

1. Окончание злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ) связан с моментом:

а) причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству;

б) внесения в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации;

в) утверждения либо подтверждения содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта или отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг;

г) размещения эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не предусмотрена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.

2. К числу обязательных признаков объективной стороны злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг относятся:

а) время совершения преступления;

б) общественно опасные последствия;

в) причинная связь между действиями и наступившими последствиями;

г) место совершения преступления.

3. Наличие в диспозиции ст. 185 УК РФ признака «заведомость» указывает на вину в виде:

а) косвенного умысла;

б) легкомыслия;

в) прямого умысла;

г) халатности;

д) небрежности;

4. Какой форме деяния соответствует злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах ст. 185.1. УК РФ:

а) действие;

б) бездействие;

в) как действию, так и бездействию.

5. К какому виду состава преступления по степени общественной опасности относится деяние, обрисованное в ч. 3 ст. 185.2. УК РФ?

а) основной;

б) квалифицированный;

в) особо квалифицированный;

г) привилегированный.

6. Определите, к какой категории преступлений относится деяние, предусмотренное в ч. 3 ст. 185.2. УК:

а) небольшой тяжести;

б) средней тяжести;

в) тяжкое;

г) особо тяжкое.

7. Предметом неправомерного использования инсайдерской информации (ст. 185.6. УК РФ) является:

а) инсайдерская информация;

б) иностранная валюта;

в) иностранные товары;

г) финансовые инструменты.

8. Что не является предметом фальшивомонетничества:

а) ценные бумаги;

б) иностранная валюта;

в) банковские билеты ЦБ РФ;

г) билет денежно-вещевой лотереи.

9. Аффинаж драгоценных металлов – это:

а) деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством РФ перечень, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла;

б) технологический процесс обогащения, обеспечивающий оценку драгоценных камней на основании прейскурантов, применяемых для оценки аналогичных сортов минерального сырья на мировом рынке;

в) извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы;

г) извлечение драгоценных камней из коренных, россыпных и техногенных месторождений, а также сортировка, первичная классификация и первичная оценка драгоценных камней**.**

10. Предметом незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга являются:

а) драгоценные металлы;

б) природные драгоценные камни;

в) ювелирные и бытовые изделия;

г) лом ювелирных и бытовых изделий.

11. Объективная сторона незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга выражается:

а) только в действиях;

б) только в бездействии;

в) как в действии, так и бездействии.

12. Субъект незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга:

а) должностное лицо;

б) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет;

г) руководитель специализированной организации.

13. Субъективная сторона нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней характеризуется виной в виде:

а) прямого умысла:

б) косвенного умысла;

в) легкомыслия;

г) халатности;

д) небрежности.

14. Объект уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица – это:

а) установленный порядок уплаты физическими лицами налогов и (или) сборов;

б) установленный порядок уплаты физическими лицами и организациями налогов и (или) сборов**;**

в) установленный порядок уплаты налоговыми агентами налогов и (или) сборов;

г) установленный порядок взыскания недоимки по налогам и (или) сборам.

15. Какие из перечисленных признаков преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, не являются бланкетными:

а) налог**:**

б) налоговая декларация;

в) заведомо ложные сведения;

г) крупный размер.

16. Определите правовую природу примечания 3 к ст. 198 УК РФ:

а) основание освобождения от наказания**;**

б) общее основание освобождения от уголовной ответственности;

в) специальное основание освобождения от уголовной ответственности;

г) норма-определение.

17. Какой из перечисленных признаков уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица является оценочным:

а) налоговая декларация**;**

б) налоговый расчет;

в) страховые взносы;

г) иные документы, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным.

18. Субъектом уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, является:

а) юридическое лицо;

б) руководитель организации-налогоплательщика;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет;

г) главный бухгалтер (бухгалтер), в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов.

19. С чем связан момент окончания уклонения физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов:

а) непредставление налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, в установленный срок;

б) фактическая неуплата налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством;

в) образование недоимки в особо крупном размере;

г) включение в налоговую декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений.

Типовые оценочные материалы по теме 7. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях

1. Кого из перечисленных лиц можно отнести к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением:

а) члена совета директоров;

б) лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа;

в) лицо, выполняющее свои функции в государственной корпорации;

г) главу муниципального образования.

2. Что включают в себя административно-хозяйственные функции лица в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением:

а) полномочия лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций;

б) руководство коллективом;

в) расстановку и подбор кадров;

г) полномочия по принятию решений о начислении заработной платы, премий.

3. Что не относится к управленческим функциям в коммерческой или иной организации:

а) функции единоличного исполнительного органа;

б) функции члена совета директоров**;**

в) функции иного коллегиального исполнительного органа;

г) функции представителя власти.

4. Субъект активного коммерческого подкупа - это:

а) должностное лицо коммерческой или иной организации;

б) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет;

в) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет;

г) руководитель коммерческой или иной организации.

5. По какому типу построена объективная сторона деяний, описанных в чч. 1 и 5 ст. 204 УК РФ?:

а) формальный;

б) материальный**;**

в) усеченный;

г) формально-материальный.

6. Какова правовая природа примечания 2 к статье 204, примечаний к ст.ст. 204.1., 204.2. УК РФ? Они представляют собой:

а) основание освобождения от наказания;

б) специальное основание освобождения от уголовной ответственности;

в) общее основание освобождения от уголовной ответственности;

г) норма-определение.

7. Субъект получения коммерческого подкупа – это:

а) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации;

б) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет;

в) только руководитель коммерческой или иной организации;

г) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

8. По какому критерию разграничиваются мелкий коммерческий подкуп (ч. 1 ст. 204.2. УК РФ) и коммерческий подкуп, предусмотренный ч.ч. 1 и 5 ст. 204 УК РФ:

а) по объекту преступления;

б) по субъективной стороне преступления;

в) по субъекту преступления;

г) по размеру вознаграждения как предмета преступления.

9. Какому виду размера соответствует сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, равная ста пятидесяти тысячам рублей (ст. 204 УК РФ):

а) крупный;

б) значительный;

в) особо крупный.

10. Определите разновидность санкции части 2 статьи 203 УК РФ:

а) простая;

б) кумулятивная;

в) альтернативная;

г) абсолютно-определенная.

11. Субъект получения коммерческого подкупа – это:

а) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации;

б) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет;

в) только руководитель коммерческой или иной организации;

г) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

12. Общим для всех преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях является:

а) основной непосредственный объект;

б) видовой объект;

в) основной дополнительный объект;

г) факультативный объект.

13. Определите момент окончания преступления в случае, когда предметом коммерческого подкупа является незаконное оказание услуг имущественного характера:

а) момент начала выполнения с согласия должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, действий, непосредственно направленных на приобретение ими имущественных выгод;

б) момент совершения с согласия должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, действий, приведших к приобретению ими имущественных выгод;

в) момент дачи согласия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, на совершение подкупающим лицом действий

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-2	Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-2.2	Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы процессуального права в профессиональной судебной и правозащитной деятельности.
ПК-4	Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления	ПК-4.2	Способность выявлять, пресекать правонарушения в процессе судопроизводственной и правозащитной деятельности
ПК-6	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения	ПК–6.2	Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в судопроизводственной и правозащитной деятельности.

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания	Средства (методы) оценивания
ПК–2.2 Способность квалифицированно использовать теоретические разработки при применении нормативных правовых актов, реализовывать нормы процессуального права в судопроизводственной и правозащитной деятельности	- демонстрирует системные представления о правореализации, в том числе, о процессуальном правоприменении, в судопроизводственной и правозащитной деятельности	- установлены и проанализированы фактические обстоятельства дела; - в полном объеме отобраны, проанализированы и систематизированы правоположения, нуждающиеся в правовой оценке; - предложены варианты решения казусов на основании конкретных случаев из правоприменительной практики; - продемонстрированы навыки составления процессуальных правовых документов	Опрос Тест Кейс задания Ситуационные задачи
ПК-4.2 Способность выявлять, пресекать правонарушения в процессе судопроизводственной и правозащитной деятельности	- выявляет, систематизирует и формулирует организационно-правовые основы выявления, пресечения правонарушений в различных сферах	- обосновано наличие события правонарушения; - квалифицированы факты и обстоятельства	Опрос Тест Кейс задания Ситуационные задачи
ПК–6.2 Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в судопроизводственной и правозащитной деятельности	- выявляет, систематизирует и формулирует организационно-правовые основы оценки и пресечения коррупционного поведения в судопроизводственной и правозащитной деятельности	- обосновано наличие события коррупционного нарушения на основе признаков, установленных действующим законодательством о судебной системе и правозащитной деятельности; - проведена предварительная квалификация коррупционного нарушения; - сформирована последовательность действий, направленных на его пресечение в рамках установленных	Опрос Тест Кейс задания Ситуационные задачи

		процедур	

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. Ограничение 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

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 осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам и *умений* решать ситуационные задачи и/или кейс-задания.

Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются с дифференцированной оценкой по шкале «зачтено с оценкой отлично», «зачтено с оценкой хорошо», «зачтено с оценкой удовлетворительно», «не зачтено».

Шкала оценивания

Оценка	Критерии оценки
на уровне знаний:	
Зачтено на «отлично»	*1. Полнота, системность, прочность знаний*: студент демонстрирует изложение полученных знаний в устной и/или письменной форме, полное, системное, в соответствии с требованиями учебной программы (допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами); демонстрирует знание основных понятий, положений учебной дисциплины; полностью раскрывает содержания вопроса, может устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, демонстрирует знание различных точек зрения (если вопрос предполагает характеристику концепций (положений) разных авторов). *2. Обобщенность знаний*: студент выделяет существенные признаки изученного с помощью операций анализа и синтеза; проводит собственный анализ и оценку излагаемого материала

	(если вопрос предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), приводит примеры, выявляет и раскрывает возможные противоречия, проблемы, осуществляет их оценку; выявляет причинно-следственные связи; формулирует выводы и обобщения; свободно оперирует законодательством известными фактами и сведениями с использованием сведений из других предметов. *3. Полнота и правильность ответа*: студент полно излагает материал в рамках учебной программы, демонстрирует знания основной и дополнительной литературы, знания нормативно-правовых документов; дает правильное определение основных понятий. *4. Степень осознанности, понимания изученного*: обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и из дополнительной литературы, а также самостоятельно составленные, дает анализ. *5. Четкость и грамотность речи*: излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка и риторики; отсутствуют ошибки, оговорки.
Зачтено на «хорошо»	*1. Полнота, системность, прочность знаний*: студент демонстрирует изложение полученных знаний в устной и/или письменной и форме, полное, системное, в соответствии с требованиями учебной программы (допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания преподавателя на них); демонстрирует знание основных понятий, положений учебной дисциплины; полностью раскрывает содержания вопроса, может устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. *2. Обобщенность знаний*: студент выделяет существенные признаки изученного с помощью операций анализа и синтеза; приводит примеры; выявляет возможные противоречия; выявляет причинно-следственные связи; формулирует выводы и обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные ошибки; делает ссылки на законодательство, подтверждает изученное известными фактами и сведениями. *3. Полнота и правильность ответа*: студент полно излагает материал в рамках учебной программы, демонстрирует знания основной литературы и фрагментарные знания дополнительной литературы, хорошо ориентируется в нормативно-правовых документах; дает правильное определение основных понятий. *4. Степень осознанности, понимания изученного*: обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры из учебника и дополнительной литературы, а также самостоятельно составленные. *5. Четкость и грамотность речи*: излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка, отсутствуют ошибки, оговорки.

Зачтено на «удовлетворительно»	*1. Полнота, системность, прочность знаний*: студент демонстрирует изложение полученных знаний неполное, однако это не препятствует усвоению последующего программного материала (допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя). *2. Обобщенность знаний*: студент испытывает затруднения при выделении существенных признаков изученного, при выявлении причинно-следственных связей и формулировке выводов. *3. Полнота и правильность ответа*: студент излагает материал недостаточно полно, демонстрирует неполное знание основной литературы; ориентируется в нормативно-правовых документах; допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, исправляемые с помощью преподавателя. *4. Степень осознанности, понимания изученного*: обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры. *5. Четкость и грамотность речи*: есть нарушения в последовательности изложения материала, допускает отдельные нарушения норм литературного языка, есть несущественные ошибки, оговорки.
Не зачтено - «неудовлетворительно»	*1. Полнота, системность, прочность знаний*: студент демонстрирует изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препятствует усвоению последующей учебной информации; студент допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя. *2. Обобщенность знаний*: студент демонстрирует бессистемное выделение случайных признаков изученного; неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать обобщения, выводы. *3. Полнота и правильность ответа*: излагает материал неполно, демонстрирует не знание основной литературы, нормативно-правовых документов; допускает существенные ошибки в определении понятий или формулировке правил. *4. Степень осознанности, понимания изученного*: нет понимания материала. *5. Четкость и грамотность речи*: излагает материал непоследовательно, нормы литературного языка не выдержаны, допускает существенные ошибки, оговорки.
на уровне умений:	
Зачтено на «отлично»	*1. Степень самостоятельности выполнения действия (умения)*: свободно применяет умение (выполняет действие) на практике (при решении кейс-задач), в различных ситуациях. Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает свое решение, используя понятия профессиональной сферы.

	2. Осознанность выполнения действия (умения): свободно комментирует выполняемые действия (умения), уверенно отвечает на вопросы преподавателя.
Зачтено на «хорошо»	*1. Степень самостоятельности выполнения действия (умения)*: применяет умение (выполняет действие) на практике(при решении кейс-задач), возможны не значительные ошибки, которые студент исправляет сам; применяет умение (выполняет действие) по алгоритму, с опорой на подсказки преподавателя. Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагает свое решение, используя понятия профессиональной сферы. *2. Осознанность выполнения действия (умения)*: в комментариях выполняемых действий имеются не значительные пропуски, дает ответы на вопросы преподавателя (допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после указания преподавателя на них).
Зачтено на «удовлетворительно»	*1. Степень самостоятельности выполнения действия (умения)*: испытывает незначительные затруднения при применении умений (выполнении действий). Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение. *2. Осознанность выполнения действия (умения)*: в комментариях выполняемых действий имеются пропуски, не грубые ошибки, могут быть не большие затруднения при ответах на вопросы преподавателя (допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя).
Не зачтено - «неудовлетворительно»	*1. Степень самостоятельности выполнения действия (умения)*: испытывает значительные затруднения при применении умений (выполнении действий). Студент не решил учебно-профессиональную задачу или решил с грубыми ошибками, не смог аргументировать свое решение. *2. Осознанность выполнения действия (умения)*: затрудняется прокомментировать выполненные действия (умения) и/или допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы преподавателя; студент допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя.
на уровне навыков:	
Зачтено на «отлично»	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно решены практические задачи со ссылкой на нормативно-правовые документы; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями нормативно-правовых документов и руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Зачтено на	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на

«хорошо»	поставленные вопросы, правильно решены практические задания со ссылкой на нормативно-правовые документы; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Зачтено на «удовлетворительно»	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач были допущены несущественные ошибки (допускается: отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями нормативно-правовых и руководящих документов), однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Не зачтено - «неудовлетворительно»	Затрудняется при выполнении практических задач, работа проводится с опорой на преподавателя.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной, осуществляется в форме зачета, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам и *умений* решать ситуационные задачи и/или кейс-задания. Знания и умения обучающегося на зачете оцениваются оценкой по шкале «зачтено с оценкой отлично», «зачтено с оценкой хорошо», «зачтено с оценкой удовлетворительно», «не зачтено».

К зачету по дисциплине «Квалификация преступлений, совершаемых 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 ««Квалификация преступлений, совершаемых 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 «Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики» проводится в соответствии с Учебным планом в 3 семестре для очной формы обучения в виде зачета.

Обучающийся допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине. Учебные задолженности отрабатываются в форме, предложенной преподавателем.

Обучение по дисциплине «Квалификация преступлений, совершаемых 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 «Квалификация преступлений, совершаемых 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 социальной обусловленности норм об уголовной ответственности, а также основах квалификации преступлений 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.

5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе

Основной целью самостоятельной работы студентов является улучшение юридической профессиональной подготовки специалистов, направленное на формирование системы фундаментальных и профессиональных знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно применять в практической деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение следующих задач – углублять, расширять юридические профессиональные знания специалистов, формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности в сфере уголовного судопроизводства:

- углублять, расширять профессиональные знания студентов и формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности;
- научить студентов овладевать приемами анализа уголовного дела;
- развивать у них самостоятельность, активность, ответственность в ходе изучения учебной дисциплины;
- развивать познавательные способности будущих юристов по овладению профессиональной компетенцией.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, который необходим для эффективного управления данным видом учебной деятельности обучающихся. Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов, и электронных библиотечных баз. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся может обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, формы контроля выполненного задания. Эффективность подготовки студентов зависит от качества ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным изучаемой теме в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия. Развернутый ответ должен следовать определенной логике и последовательности изложения, состоять из многих предложений, содержать доводы и выводы.

5.3. Методические рекомендации для подготовки к опросам по вынесенным на обсуждение темам

Устные опросы проводятся во время семинарских/практических занятий и возможны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии. Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10 – 15 мин.). Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения экзамена, когда необходимо проверить знания студентов по всему курсу. При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодательство.

5.4. Методические рекомендации по решению ситуационных задач и кейс-заданий

Кейс-задача, кейс (case) – это конкретная практическая ситуация, рассказывающая о той или иной ситуации, в которой зачастую заложена некая проблема.

Решение кейс-заданий осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) студента по применению норм права, по правильному толкованию норм закона, быстрому и эффективному ориентированию в системе норм законодательства, по решению вопросов в области отдельных правоотношений. Студенту объявляется условие задания, решение которого он излагает устно. Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся. Задачи, требующие изучения значительного объема нормативного или правоприменительного материала, необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во время практических занятий. В данном

случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде. При оценке решения заданий анализируется понимание студентом конкретной ситуации, правильность применения норм права, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки правоприменительного материала, умением выявить основные положения нормативного документа.

5.5. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тестирование проводится 1 раз в течение семестра. Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить студентам исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки. При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и нормативными актами не разрешено.

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу, если нет специальной оговорки, что может быть несколько правильных ответов.

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является как один, так и несколько вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного или правильных ответов.

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.

Критерии оценки выполненных студентами тестов определяются преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценки:

- 85% – 100% правильных ответов – «отлично»;
- 66% – 84% правильных ответов – «хорошо»;
- 50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»;
- менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно».

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы.

6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, 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. 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

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

6.2. Дополнительная литература

1. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М.:ЗАО «ЮрИнфоР», 2014г. 576с.

2. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007. 336с.

3. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Монография. М.: Юрлитинформ, 2015, 336с. - http://lawlibrary.ru/izdanie2336510.html

4. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Преступления в сфере экономики: теоретико-практический курс. Учебное пособие. Иркутск: БГУЭП, 2015. 176с.

5. Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 2013. № 5. С. 20 - 21.

6. Алексеенко Н.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере регистрации незаконных сделок с землей: монография. М.: Юрист, 2013. 152 с.

7. 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.

8. Боженок С.Я. Правовое регулирование в сфере защиты конкуренции // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 24 - 29.

9. Борбат А.В. Квалификация преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ, по признакам субъективной стороны // Российский следователь. 2016. № 14. С. 11 - 13.

10. Верин В.П. Преступления В сфере экономики. Учеб.-практ. Пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2003. 192с.

11.Виноградова Е.В., Виноградова П.А. Ответственность нотариусов за злоупотребление полномочиями: вопросы правотворчества и правоприменения // Нотариус. 2015. № 7. С. 26 - 28.

12. Волков К.А. Квалификация превышения полномочий частным детективом или работником частной охранной организации // Законность. 2016. № 4. С. 49 - 53.

13. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2015. 559с.

14. Далгатова А.О. Особенности субъективной стороны злоупотребления полномочиями // Современное право. 2013. № 12. С. 135 - 139.

15. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Законодательные новеллы в сфере регулирования ответственности за коммерческий подкуп // Безопасность бизнеса. 2016. N 5. С. 47 - 51.

16. Кошаева Т.О. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности: пути развития российского уголовного законодательства // Журнал российского права. 2014. № 6. С. 25 - 31.

17. 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.

18. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2006. 720с.

19. Волженкин Б.В. Служебные преступления: Учебно-практическое пособие. М.: Юристъ, 2000. 368 с.

20. Кондрат Е.Н. Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений // Право и экономика. 2011. № 10.

21. Разуваев Д.П. О практике привлечения к уголовной ответственности по статье 169 УК РФ // Прокурор. 2016. № 3. С. 91 - 94.

22. 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.

23. Петров С.А. Уголовно-правовая оценка хищения недвижимого имущества // Законность. 2017. № 4. С. 36 - 40.

24. Ташкинов А.В. Актуальные проблемы уголовно-правовой политики в сфере противодействия преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Российский следователь, 2007, № 7.

25. 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.

6.3. 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. Квалификация 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. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2015. 559с.

4. 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

5. Николаев К.Д. Совершенствование регламентации ответственности за преступления против собственности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6. С. 41 - 45.

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. Квалификация преступлений 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. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Монография. М.: Юрлитинформ, 2015, 336с. - http://lawlibrary.ru/izdanie2336510.html

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 5. Особенности квалификации преступлений 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. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Монография. М.: Юрлитинформ, 2015, 336с. - http://lawlibrary.ru/izdanie2336510.html

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 6. Квалификация преступлений 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 7. Квалификация преступлений 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.

6.4. 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 30.11.2017 № 48 // 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.

6.5. Интернет-ресурсы

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»: law.edu.ru /
10. Электронная библиотека: www.ibooks.ru
11. Официальный сайт Верховного Суда РФ: 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, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

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».