

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики

Автор: Абазалиев Р.К.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист в уголовном судопроизводстве

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная, заочная

Цель освоения дисциплины:

Формирование компетенции в области уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономики, и квалификации таких преступлений.

План курса:

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. Длительный 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. Соккрытие 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)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении практических занятий: опрос, тест, ситуационные задачи, доклад.
- Формой промежуточной аттестации выступает: зачет с оценкой.

Основная литература:

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>

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

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