МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кафедра уголовного права и криминологии
Юридического института

Образовательная программа специалитета
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация
Судебная экономическая экспертиза

Форма обучения
Очная, заочная

Статус дисциплины
входит в обязательную часть ОПОП

Махачкала 2022

Рабочая программа дисциплины «Экономические преступления» составлена в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 апреля 2021 года № 293.

Разработчик: доцент кафедры уголовного права и криминологии,
Абдулатипов Абдулатип Магомедзагидович, к.ю.н., доцент;

Рабочая программа дисциплины одобрена:
на заседании кафедры уголовного права и криминологии

от «26» февраля 2022г., протокол № 6

Зав. кафедрой д.ю.н., профессор _____ Акутаев Р. М.
Подпись

на заседании Методической комиссии Юридического института

от «21» 03 2022г., протокол № 7

Председатель методической комиссии
Юридического института ДГУ
д.ю.н., профессор _____ Арсланбекова А.З.
Подпись

Рабочая программа дисциплины согласована с
Учебно – методическим управлением ДГУ

«31» 03 2022г., _____
Подпись

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Экономические преступления» входит в обязательную часть образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: УК-11; ОПК-2; ОПК-5.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачета.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Дневная форма

Семестр	Учебные занятия								Форма промежуточной аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)
	Всего ОФО	в том числе							
		Контактная работа обучающихся с преподавателем						СРС, в том числе зачет	
		Всего	из них						
			Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР	консультации		
3	108	34	18	-	16	-	-	74	Зачет

Заочная форма

Семестр	Учебные занятия				Форма промежуточн ой аттестации (зачет, дифференцирован-
	Всего ОФО	в том числе			
		Контактная работа обучающихся с преподавателем		СРС, в том чис-	
		Всего	из них		

			Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	КСР	консультации	ле за-чет	ный зачет, экзамен)
3	108	10	6	-	4	4	-	94	Зачет

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины соотносятся с общими целями ОПОП ВО по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.

Целью курса учебной дисциплины «Экономические преступления» является формирование у обучаемых достаточных знаний о специфике и особенностях расследования преступлений в сфере экономики: о правилах и проблемах квалификации экономических преступлений, об обеспечении участия специалиста при возбуждении уголовного дела, производства и назначения экспертиз, проведение необходимых процессуальных и следственных действий по закреплению доказательств, изучение их методики и тактики, а также об основных направлениях профилактической деятельности следователя при расследовании экономических преступлений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина «Экономические преступления» входит в состав вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализации «Судебная экономическая экспертиза».

Учебная дисциплина «Экономические преступления» тесно связана с такими дисциплинами рабочего учебного плана как «Гражданское право», «Административное право» и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Код компетенции из ФГОС ВО	Наименование компетенции из ФГОС ВО	Планируемые результаты обучения

УК- 11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; со способами профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности; исключает вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции	Знает: правовые категории, терминологию, современного законодательства в сфере противодействия коррупции; Умеет: анализировать факторы, способствующие коррупционным проявлениям, а также способы противодействия им; Владеет: достаточным уровнем профессионального сознания Знает: правовые и организационные основы противодействия коррупции; Умеет: принимать обоснованные управленческие и организационные решения и совершать иные действия в точном соответствии с законодательством в сфере противодействия коррупции; Владеет: навыками применения основ теории права в различных его отраслях, направленных на противодействие коррупции. Знает: правовые и организационные основы взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции; Умеет: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону. Владеет: навыками методики по-

		иска, анализа и использования нормативных и правовых документов, направленных на противодействие коррупции, в своей профессиональной деятельности
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных хозяйственного, налогового, бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков.	ОПК-2.1. Осуществляет сбор и обработку данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности определяя уровень экономической эффективности и прогнозируя финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта ОПК-2.2. анализирует и интерпретирует данные хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности	Знает: методы поиска, обработки и анализа экономической информации Умеет: работать с национальными и международными базами данных с целью поиска необходимой информации, необходимой информации об экономических процессах и явлениях Владеет: способностью представить наглядную визуализацию данных экономической информации Знает: основы хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, содержание и структуру учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности Умеет: содержательно анализировать и интерпретировать данные хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности, Владеет способностью делать статистически обоснованные выводы по результатам анализа Знает: закономерности формиро-

	ОПК-2.3. Выявляет внутренние и внешние угрозы, предупреждает, локализует, нейтрализует риски, используя данные хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности	вания рисков и угроз в сфере экономики, типологию, возможности развития рисков и угроз в деятельности организации, их последствия для деятельности организации, методы выявления внутренних и внешних угроз и рисков Умеет: оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, Владеет; приемами и способами прогнозировать деятельность хозяйствующего субъекта и выявлять внутренние и внешние угрозы и риски на основе данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности
ОПК-5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, нормативно - правовыми актами, в сфере экономики, исключающем противоправное поведение	ОПК-5.1. Демонстрирует знание норм профессиональной этики, норм права, нормативных правовых актов в сфере экономики, исключающих противоправное поведение. ОПК-5.2. Следует в своей профессиональной деятельности нормам профессиональной этики, нормам права, нормативным правовым актам в сфере экономики, исключающим противоправное	Знает: нормы профессиональной этики, исключающие противоправное поведение, содержание, источники норм права, нормативные правовые акты в сфере экономики, институты права, состав субъектов правонарушений, квалифицирующие признаки преступлений и административных правонарушений в сфере экономики; Умеет: применить нормы профессиональной этики и права для предупреждения противоправного поведения, Владеет: навыками применения нормативных правовых актов в сфере экономики, в целях исключения противоправного поведения

	поведение	Умеет квалифицированно применять нормативные правовые документы в сфере экономики; умеет выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать правонарушения и преступления в сфере экономики Умеет квалифицировать правонарушения и преступления в сфере экономики, определять основания и порядок привлечения к уголовной ответственности за экономические преступления

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа.

4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная).

№ п/п	Разделы и темыдисциплины	Се-	Неделя семестра	Виды учебной работы,включая самостоятель-ную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Самостоятельная работа	Формы текущегоконтроля успеваемости (по неделямсеместра)

				Лекции	Практиче-скиезаня-	Лаборатор-ныезанятия	КСР		Форма промежуточ-нойаттеста-ции (по семестрам)
	Модуль 1. Уголовное право: основы квалификации преступлений в сфере экономики								
1	Общая характеристика преступности в сфереэкономики	3	12	2	2			8	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест
2	Система преступлений в сфереэкономической деятельности	3	12	2	2			8	Опросы, представление докладов, участие в дискуссиях, тест
3	Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфереэкономической деятельности	3	12	2	2			8	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест
	Итого по модулю 1:		36	6	6			24	Контрольная работа
	Модуль 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводствапреступлений в сфере экономики								
4	Участники уголовного процесса при расследовании экономических преступлений	3	12	2	2			8	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест

5	Особенности избрания мер пресечения прирасследовании экономических преступлений	3	12	2	2			8	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест
6	Судебное разбирательство поэкономическим преступлениям	3	12	2	2			8	Опросы, представление докладов, участие в дискуссиях, тест
	Итого по модулю 2:		36	6	6			24	Контрольная работа
Модуль 3. Криминалистика: основы методики и тактики расследования преступлений всфере экономики.									
7	Организационные итактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими иными государственными органами	3	18	2	2			14	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест
8	Деятельность следователя по профилактики экономических преступлений	3	18	4	2			12	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест
	Итого по модулю 3:		36	6	4			26	Контрольная работа
	Итого	3	108	18	16			74	Зачет

Структура дисциплины(форма обучения –заочная).

№ п/п	Разделы и темыдисциплины	Курс	Всего	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточнойаттестации (по семестрам)
				Лекции	Практическиезанятия	Лабораторныезанятия	КСР		
	Модуль 1. Уголовное право: основы квалификации преступлений в сфере экономики								
1	Общая характеристика преступности в сфереэкономики	3	14	0	0			14	Опросы, представление докладов, участиев дискуссиях, тест
2	Система преступлений в сфере экономической деятельности	3	12	1	1			10	Опросы, представление докладов, участие в дискуссиях, тест
3	Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфереэкономической деятельности	3	10	1	1			8	Опросы, представление докладов, участиев дискуссиях, тест
	Итого по модулю 1:		36	2	2			32	Контрольная работа

	Модуль 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводствапреступлений в сфере экономики								
4	Участники уголовного процесса при расследовании экономических преступлений	3	12	1	1			10	Опросы, представление докладов, участиев дискуссиях, тест
5	Особенности избрания мер пресечения при расследовании экономических преступлений	3	12	0	0			12	Опросы, представление докладов, участиев дискуссиях, тест
6	Судебное разбирательство поэкономическим преступлениям -	3	12	1	1			10	Опросы, представление докладов, участие в дискуссиях, тест
	Итого по модулю 2:		36	2	2			32	Контрольная работа
Модуль 3. Криминалистика: основы методики и тактики расследования преступлений всфере экономики.									
7	Организационные итактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими иными государственными органами	3	18	1	0			18	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест

8	Деятельность следователя по профилактики экономических преступлений	3	18	1	0			18	Опросы, представление докладов, участие вдискуссиях, тест
	Итого по модулю 3:		36	0	0			36	Контрольная работа
	Итого	3	108	6	4			100	Зачет

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.

Модуль 1. Теоретические аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности

Тема 1. Общая характеристика преступности в сфере экономики

Состояние и динамика преступности в России. Уголовное законодательство о защите экономических прав граждан. Понятие экономического преступления.

Тема 2. Система преступлений в сфере экономической деятельности

Объект, субъекты преступлений в сфере экономики. Субъективные признаки экономических преступлений. Объективные признаки экономических преступлений.

Тема 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности

Особенности квалификации преступлений при наличии соучастия. Виды и размеры вреда от экономических преступлений. Неоконченные экономические преступления. Позиции Верховного суда России о квалификации экономических преступлений.

Модуль 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводства преступлений в сфере экономики

Тема 4. Участники уголовного процесса при расследовании экономических преступлений

Виды участников при уголовном судопроизводстве об экономических

преступлениях. Права и обязанности участников. Вовлечение общественности в уголовный процесс по экономическим преступлениям. Роль суда и прокурора.

Тема 5. Особенности избрания мер пресечения при расследовании экономических преступлений

Порядок избрания, отмены, продления мер принуждения. Особенности задержания подозреваемого, обвиняемого. Обжалование мер принуждения. Органы расследования и предварительной проверки информации об экономических преступлениях. Особенности ОРД и взаимодействия аппаратов оперативных подразделений и СК РФ при выявлении и расследовании экономических преступлений. Прокурор и руководитель следственного подразделения в процессе ВУД и расследования экономического преступления

Тема 6. Судебное разбирательство по экономическим преступлениям

Участники судебного заседания. Особенности особого производства. Обжалование судебного решения. Исполнение приговора. Виды наказаний, особенности их исполнения. Выплата ущерба осужденным.

Модуль 3. Криминалистика: основы методики и тактики расследования преступлений в сфере экономики.

Тема 7. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими и иными государственными органами

Легализация результатов ОРД. Совместное планирование и расследование. Производство расследования в других субъектах России по поручениям и за рубежом РФ. Изменение подследственности. Консультации со специалистами. Расследование многоэпизодных дел. Группы следователей. Производство осмотров. Обыски и выемки. Назначение и производство экспертиз. Допросы. Установление наблюдения. Арест.

Тема 8. Деятельность следователя по профилактики экономических преступлений - ***4 часа***

Работа с потерпевшими и свидетелями. Взаимодействие органов расследования и суда с уголовно-исполнительными инспекциями и иными учреждениями, исполняющими наказания за преступления

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине.

Модуль 1. Теоретические аспекты правового регулирования

предпринимательской деятельности

Тема 1. Общая характеристика преступности в сфере экономики

Вопросы к теме:

1. Состояние и динамика преступности в России.
2. Уголовное законодательство о защите экономических прав граждан.
3. Понятие экономического преступления.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)Тема

2. Система преступлений в сфере экономической деятельности

Вопросы к теме:

1. Объект, субъекты преступлений в сфере экономики.
2. Субъективные признаки экономических преступлений.
3. Объективные признаки экономических преступлений.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)

Тема 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности – ***4 часа***

Вопросы к теме:

1. Особенности квалификации преступлений при наличии соучастия. Виды и размеры вреда от экономических преступлений.
2. Неоконченные экономические преступления.
3. Позиции Верховного суда России о квалификации экономических преступлений.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)

Модуль 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводства преступлений в сфере экономики

Тема 4. Участники уголовного процесса при расследовании экономических преступлений Вопросы к теме:

1. Виды участников при уголовном судопроизводстве об экономических преступлениях.
2. Права и обязанности участников.
3. Вовлечение общественности в уголовный процесс по экономическим преступлениям.
4. Роль суда и прокурора.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)

Тема 5. Особенности избрания мер пресечения при расследованииэкономи-

ческих преступлений Вопросы к теме:

1. Порядок избрания, отмены, продления мер принуждения.
2. Особенности задержания подозреваемого, обвиняемого.
3. Обжалование мер принуждения.
4. Органы расследования и предварительной проверки информации об экономических преступлениях.
5. Особенности ОРД и взаимодействия аппаратов оперативных подразделений и СК РФ при выявлении и расследовании экономических преступлений.
6. Прокурор и руководитель следственного подразделения в процессе ВУД и расследования экономического преступления

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)

Тема 6. Судебное разбирательство по экономическим преступлениям Вопросы к теме:

1. Участники судебного заседания.
2. Особенности особого производства.
3. Обжалование судебного решения.
4. Исполнение приговора.
5. Виды наказаний, особенности их исполнения.
6. Выплата ущерба осужденным.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)

Модуль 3. Криминалистика: основы методики и тактики расследования преступлений в сфере экономики.

Тема 7. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими и иными государственными органами Вопросы к теме:

1. Легализация результатов ОРД.
2. Совместное планирование и расследование.
3. Производство расследования в других субъектах России по поручениям и за рубежом РФ.
4. Изменение подследственности.
5. Консультации со специалистами. Расследование многоэпизодных дел. Группы следователей.
6. Производство осмотров. Обыски и выемки. Назначение и производство экспертиз. Допросы.
7. Установление наблюдения. Арест.

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)

Тема 8. Деятельность следователя по профилактики экономических преступлений – ***4 часа***

Вопросы к теме:

1. Работа с потерпевшими и свидетелями.
2. Взаимодействие органов расследования и суда с уголовно-исполнительными инспекциями и иными учреждениями, исполняющими наказания за преступления

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5)

Практические и семинарские занятия

Тема 1. Общая характеристика преступности в сфере экономики

1. Понятиеэкономического преступления.
2. Понятие преступности в сфере экономики.
3. Состояние и динамика преступности в России.
4. Уголовное законодательство о защите экономических прав граждан.

Тема 2. Система преступлений в сфере экономической деятельности

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Объективные признаки экономических преступлений. Особенности объекта и объективной стороны.
3. Субъективные признаки экономических преступлений. Особенности субъекта и субъективной стороны.
4. Классификация экономических преступлений по объективным и субъективным признакам.

Тема 3. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности - **4 часа**

1. Основы квалификации преступлений.
2. Особенности квалификации экономических преступлений.
3. Особенности квалификации преступлений при наличии соучастия.
4. Видыи размеры вреда от экономических преступлений.
5. Неоконченные экономические преступления.
6. Позиции Верховного суда России о квалификации экономических

преступлений.

Тема 4. Участники уголовного процесса при расследовании экономических преступлений

1. Понятие участников уголовного судопроизводства в уголовном процессе.

2. Виды участников при уголовном судопроизводстве об экономических преступлениях.

3. Права и обязанности участников.

4. Вовлечение общественности в уголовный процесс по экономическим преступлениям.

5. Роль суда и прокурора, следствия и дознания.

Тема 5. Особенности избрания мер пресечения при расследовании экономических преступлений

1. Понятие мер принуждения у УПК. Виды мер принуждения. Меры обеспечения и меры пресечения.

2. Порядок избрания, отмены, продления мер принуждения.

3. Особенности задержания подозреваемого, обвиняемого.

4. Обжалование мер принуждения.

5. Органы расследования и предварительной проверки информации об экономических преступлениях.

6. Особенности ОРД и взаимодействия аппаратов оперативных подразделений и СК РФ при выявлении и расследовании экономических преступлений.

7. Прокурор и руководитель следственного подразделения в процессе ВУД и расследования экономического преступления

Тема 6. Судебное разбирательство по экономическим преступлениям
Участники судебного заседания. Особенности особого производства. Обжалование судебного решения. Исполнение приговора. Виды наказаний, особенности их исполнения. Выплата ущерба осужденным.

Тема 7. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя с оперативными, контролирующими и иными государственными органами

1. Понятие взаимодействия следователя с оперативными, контролиру-

ющими и иными государственными органами. Организационные и тактические особенности взаимодействия.

2. Легализация результатов ОРД.

3. Совместное планирование и расследование.

4. Производство расследования в других субъектах России по поручениям и за рубежом РФ.

5. Изменение подследственности.

6. Консультации со специалистами.

7. Расследование многоэпизодных дел.

8. Группы следователей.

9. Производство осмотров. Обыски и выемки. Назначение и производство экспертиз. Допросы. Установление наблюдения. Арест.

Тема 8. Деятельность следователя по профилактики экономических преступлений - ***4 часа***

1. Основные формы и способы деятельность следователя по профилактики экономических преступлений

2. Работа с потерпевшими и свидетелями.

3. Взаимодействие органов расследования и суда с уголовно-исполнительными инспекциями и иными учреждениями, исполняющими наказания за преступления.

5. Образовательные технологии

Современные образовательные технологии в преподавании дисциплины «Экономические преступления» ориентированы на реализацию инновационных методов обучения как слагаемых учебного процесса. Они учитывают преимущества компетентностного подхода к изучению дисциплины, обеспечивают повышение качества знаний, необходимых для профессиональной деятельности бухгалтеров.

При ведении семинарских занятий по данной дисциплине используются такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п.

При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, как дискуссия, проблемная лекция и т.п. При проведении семинаров в интерактивной форме используются следующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция и т.п.

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества обучения предполагается использование научно-исследовательской работы студентов.

Предусмотрены также встречи с представителями контрольно-счетных органов РД.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться студентами индивидуально и под руководством преподавателя.

Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным планом в объеме 70 часов, направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины «Экономические преступления» выступают следующие:

1) проработка учебного материала;
2) работа с электронными источниками;
3) выполнение кейс-заданий и решение задач;
4) обработка аналитических данных;
5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия; 6) работа с тестами и вопросами; 7) написание рефератов.

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины «Экономические преступления»

Разделы дисциплины	Виды самостоятельной работы(и ссылки на литературу[1])	Количество часов	Форма контроля
Раздел 1. Уголовное право: основы квалификации преступлений в сфере экономики	проработка учебного материала, работа с электронными источниками,подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написание рефератов. *(1,2,3,4,5)*	22	Дискуссия, опрос, защитарефератов

Раздел 2. Уголовный процесс: особенности уголовного судопроизводствапреступлений в сфере экономики	проработка учебного материала, работа с электронными источниками,подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях, работа с тестами и вопросами, написание рефератов. *(1,2,3,4,5)*	24	Дискуссия, опрос, проверка домашнегозадания, защита рефератов
Раздел 3. Криминалистика: основы методикии тактики расследования преступлений в сфере экономики	проработка учебного материала, решение задач, выполнение кейс- заданий, выполнение рефератов и докладов, работа с бухгалтерской отчетностью, обработка аналитических данных, подготовка докладов к участию в тематическихдискуссиях, работа с тестами и вопросами,написание рефератов. *(1,2,3,4,5)*	24	Дискуссия, опрос, защитарефератов

[1] Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8.

Итого		70	

Написание реферата используется в учебном процессе с целью развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного исследования.

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:

- выбор темы;
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);
- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут);
- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.

Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.

Материал в реферате располагается в следующей последовательности:
- титульный лист;
- план работы;
- введение;
- текст работы (разбитый на разделы); - заключение
- список литературы.

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, заседании научного кружка, научно-практической конференции. По результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется соответствующий балл за СРС(1-10 баллов).

Примерная тематика рефератов

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Состав и виды этого преступления.
3.Проблема определения понятия экономической преступности.
4. Понятие и виды преступности в сфере экономической деятельности.
5. Криминалистическая характеристика преступности в сфере экономической деятельности.
6.Момент окончания налоговых преступлений
8. Незаконное предпринимательство. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Соотношение с незаконной банковской деятельностью.
9. Лжепредпринимательство. Состав этого преступления. Разграничение со смежными составами преступлений.
10. Признаки экономической преступности.
11. Факторы криминализации российской экономики.
12. Классификация экономических преступлений.
13. Момент окончания налоговых преступлений
14. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных

преступным путем. Составы преступления.

15. Приобретение или сбыт имущества, заведомого добытого преступным путем.

16. Предупреждение экономической преступности.

17. Особенности специального субъекта в экономических преступлениях.

18. Многообъектность составов преступлений в сфере экономической деятельности.

19. Момент окончания налоговых преступлений

20. Незаконное получение кредита: составы и его отличие от хищения чужого имущества.

21. Квалификация незаконных действий с подакцизными товарами.

22. Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ.

23. Особенности судебного разбирательства о преступлениях в сфере экономической деятельности.

24. Правовые способы защиты свидетеля и потерпевшего от неправомерного давления со стороны обвиняемого и его связей. Проблемы нормативного регулирования.

25. Особенности и основания пересмотров решений суда о преступлениях в сфере экономической деятельности: апелляционное, кассационное, надзорное производство.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

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

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен вописании образовательной программы.

7.2. Типовые контрольные задания

Примерные тестовые задания

1. Сторож библиотеки, злоупотребляя доверием руководства, противоправно завладел редкими книгами, имеющие особую историческую и художественную ценность, и продал их знакомому коллекционеру. Квалифицируйте его действия как:
2. А) Кража.

3. B) Хищение предметов, имеющих особую ценность.
4. C) Растрата вверенного имущества.

2. Будучи обижен на командира батальона, В. из мести ночью облил соляркой в ангаре мототехнику и поджег ее, однако пожар заметили и вовремя потушили. Квалифицируйте деяние В.

A) Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.
B) Покушение на умышленное уничтожение военного имущества.
C) Нарушение правил пожарной безопасности.

3. К. и С. решили совместно тайно похитить и вынести из цеха 20 деталей. При этом С. был задержан охраной при попытке вынести часть похищенного через проходную, а К. спрятал свою долю на территории завода, чтобы вынести ее позже. Квалифицируйте их действия.
A) К. и С. несут ответственность за кражу.
B) К. и С. несут ответственность за покушение на кражу.
C) С. несет ответственность за покушение на кражу, а К. – за приготовление к краже.

4. Судья при судействе футбольного матча проявлял явное пристрастие в пользу одной команды, что привело к поражению другой, при этом, президент первой команды заранее передал судье 2 млн. рублей за благосклонное судейство. Квалифицируйте деяние.
A) Дача и получение взятки.
B) Злоупотребление полномочиями.
C) Подкуп организаторов профессиональных спортивных соревнований.

5. Директор ООО по сговору с двумя должностными лицами таможни систематически перевозил через таможенную границу нефтепродукты без уплаты пошлины. Квалифицируйте деяние.
A) Кража, совершенная организованной группой в крупном размере.
B) Дача взятки.
C) Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере и дача взятки.
D) Присвоение вверенного имущества.

6. Гражданин Ч., зарегистрировав индивидуальное частное предприятие, получил для закупки продукции по фиктивным договорам поставки кредит на 200 млн. рублей. Затем, обналичив сумму кредита, Ч. стал утверждать, что

деньги у его контрагентов, которые сами не выполняют условия договоров. В действиях Ч. имеется:
A) Состав мошенничества.
B) Состав незаконного получения кредита.
C) Состав гражданско-правового деликта.

7. Рабочий К. на виду своих товарищей и с их молчаливого согласия похитил в цехе продукцию, которую передавал своему сообщнику М., а тот выносил ее с территории завода. Квалифицируйте их действия.
A) Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
B) Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
C) В действиях К.– грабеж, а в действиях М. кража.

8. Деньги, полученные от сделок, осуществлением которых ЗАО не могло по закону заниматься, так как имело специальную правоспособность, директор ЗАО переводил на счета в банках на подставных лиц, а затем обналичивал. В действиях директора ЗАО имеется:
A) Состав преступлений, предусмотренных ст. 171 и 174.1 УК РФ.
B) Состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.
C) Состав гражданско-правового деликта. Вопрос

9. С целью якобы ускорить получение квартиры, П. склоняла заинтересованных лиц к даче взятки начальнику отдела по распределению жилья. К. согласилась дать деньги. П. получила их и скрылась. Квалифицируйте действия П. и К.:
A) П. – пособничество в даче взятки; К. - дача взятки.
B) П. – подстрекательство к даче взятки; К. - дача взятки.
C) П. – мошенничество; К. – покушение на дачу взятки.
D) П. – присвоение вверенного имущества; К. - дача взятки.

10. Охранник в свободное от работы время совершил хищение на товарной станции из опломбированных вагонов, и с открытых неохраняемых платформ. Квалифицируйте его действия:
A) Кража, сопряженная с проникновением в иное хранилище.
B) Совокупность преступлений: «простая» кража и кража, сопряженная снезаконным проникновением в иное хранилище.
C) Присвоение вверенного имущества.

11. Два подростка семнадцати и пятнадцати лет по предварительному сговору между собой угнали два автомобиля. Один они оставили во дворе дома, а на

втором попали в аварию, в результате чего угнанный автомобиль был уничтожен. За какое правонарушение они должны отве- чать перед законом?
A) Оба отвечают за угон и умышленное уничтожение чужого имущества.
B) Старший отвечает за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.
C) Оба отвечают за уничтожение чужого имущества по неосторожности.
D) Оба отвечают за угон, причинивший особо крупный ущерб.

12. Борисов, увидев, что двери припаркованной во дворе дома машины не закрыты на замок, решил украсть автомагнитолу. Для этого он дождался, пока вокруг не будет никого из прохожих, быстро вытащил магнитолу из машины и убежал. Однако Борисов не знал, что за его действиями из окна своей квартиры наблюдала пенсионерка Капустина, которая сразу же вызвала милицию. Квалифицируйте действия виновного.
A) Кража.
B) Кража, сопряженная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.
C) Грабеж.
D) Грабеж, сопряженный с незаконным проникновением в жилище, помещениелибо иное хранилище.

13. Двое друзей – Павлов и Кондрашин были приглашены в офис компании для собеседования при приеме на работу. В ходе тестирования, проходившего в кабинете одного из сотрудников компании, который отсутствовал на рабочем месте, Павлов увидел, что в ящике стола лежат 2 сотовых телефона. Он забрал один телефон. Кондрашин, наблюдавший за действиями Павлова, забрал второй телефон. Квалифицируйте их деяния:
A) Кража.
B) Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
C)Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.
D) Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

14. Формой хищения чужого имущества является:
A) Вымогательство.
B) Присвоение вверенного имущества.
C) Угон автомобиля или иного транспортного средства.

15. Под крупным размером в статьях главы 21 УК «Преступления против

собственности» признается:
A) Стоимость имущества, которая не может составлять менее две тысячи пятьсот рублей.
B) Стоимость имущества, которая превышает один миллион рублей.
C) Стоимость имущества, которая превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

17. Хищением, причинившим значительный ущерб гражданину, признается:
A) Кража, мошенничество, присвоение и растрата на сумму не менее двух тысяч пятисот рублей.
B) Кража, мошенничество, присвоение и растрата на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей.
C) Грабеж в особо крупном размере.

18. Мошенничество – это:
A) Тайное хищение чужого имущества, сопряженное с обманом.
B) Злоупотребление полномочиями.
C) Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

19. Под вымогательством признается:
A) Нападения в целях завладения чужим имуществом.
B) Требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.
C) Открытое хищение чужого имущества с применение насилия, не опасного для жизни или здоровья.

20. К преступлениям против собственности относится:
A) Торговля людьми.
B) Уклонение от уплаты налогов.
C) Лжепредпринимательство.
D) Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
E) Незаконное получение кредита

21. Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ содержит:
A) 7 глав.
B) 5 глав.
C) 3 главы.
D) 4 главы.

22. Тайное хищение чужого имущества считается оконченным с момента:
A)Сокрытия виновным похищенного имущества.

В) Завладения чужой вещью.
С) Изъятия чужого имущества и получения виновным реальной возможностипользоваться и распоряжаться похищенным.
D) Уноса похищенного с места совершения преступления.
23. Уголовно наказуемое незаконное предпринимательство - это:
А) Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб.
В) Осуществление банковской деятельности без регистрации, если это деяние причинило крупный ущерб.
С) Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую. деятельность, вопреки запрету, установленномузаконом.

24. Криминализация экономических отношений представляет собой:
А) искажение экономических отношений, регламентируемых позитивным законодательством под влиянием совершения преступлений;
Б) процесс установления уголовной ответственности за экономические преступления;
В) совершение экономических преступлений;
Г) все ответы не верны.

25. Экономическая преступность:
А) появилась в России в 90-х годы XX столетия;
Б) существовала во все времена;
В) возникла с развитием общества в эпоху капитализма;
Г) появилась с принятием УК РФ 1996 года

26. Причины экономической преступности:
А) определяются характером политической системы;
В) зависят от экономической политики государства;
С) порождены внешнеэкономическими связями.

27. Экономические преступления совершают преимущественно:
А) мужчины; Б) женщины;
В) несовершеннолетние;
Г) юридические лица.

28. Криминологическая характеристика экономических преступлений включает:
А) состояние преступности;

Б) динамику преступности;
В) психологическую характеристику личности;
Г) возраст субъекта преступления.

29. Экономические преступления - это преступления, которые:
А) совершаются лицами, наделенными властными полномочиями;
Б) совершаются сотрудниками юридических лиц;
В) посягают на отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров и оказания услуг;
Г) совершаются по корыстному мотиву

Ситуации. Примеры экономических преступлений.

Уголовная ответственность за экономические правонарушения устанавливается судом в виде штрафов, лишения свободы. Объемы санкций, сроки лишения свободы назначаются также судом и зависят от степени тяжести преступления.

Для наглядного примера рассмотрим некоторые противозаконные деяния в экономической сфере, а также определим объемы ответственности, которую понесут субъекты данных преступлений:

- Крюков Г.Д. принудил Сафронову А.Б. сделать дарственную земельного участка в 150 соток на его имя. В ходе следствия было выяснено, что правонарушитель действовал с применением физического и психологического насилия в отношении к пострадавшей. Ссылаясь на ч. 2 ст. 179 УК РФ, можно выяснить, что совершенное Крюковым преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
- Петухов А.Л. занимался переработкой и сбытом ворованной древесины в крупном размере. После раскрытия данного преступления, правонарушитель был осужден по ч. 1 ст. 191.1 УК РФ и выплатил штраф в 300 тыс. руб.
- Иванов Б.Д. и Скворцов Н.С. незаконно организовали в Москве клуб азартных игр. Данное преступление, в соответствии с ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, подразумевает незаконную организацию и проведение азартных игр по предварительному сговору. Злоумышленники были осуждены на 4 года лишения свободы, а также выплатили штраф в размере 500 тыс. руб.
- Антонов Ф.П., Колосова А.Д., Грибоедов И.Б. занимались сбытом ворованной бытовой техники. Подсудимые были осуждены по ч. 2 ст. 175УК РФ и арестованы на 6 мес.

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет, 3 семестр)

1. Общая характеристика и система преступлений в сфере

экономической деятельности.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Состав и виды этого преступления.
3. Незаконное предпринимательство. Объективные и субъективные признаки состава преступления. Соотношение с незаконной банковской деятельностью.
4. Лжепредпринимательство. Состав этого преступления. Разграничение со смежными составами преступлений.
5. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Составы преступления.
6. Приобретение или сбыт имущества, заведомого добытого преступным путем.
7. Незаконное получение кредита: составы и его отличие от хищения чужого имущества.
8. Квалификация незаконных действий с подакцизными товарами.
9. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Состав преступления.
10. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
11. Принуждение к совершению сделки или приказу от ее совершения.
12. Незаконное использование товарного знака.
13. Незаконное получение и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
14. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
15. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
16. Манипулирование рынком.
17. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Состав и виды этого преступления.
18. Объективные и субъективные признаки уголовно-наказуемой контрабанды. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от административно-наказуемой контрабанды.
19. Предмет незаконного оборота валютных ценностей.
20. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Состав этого преступления.
21. Объективные и субъективные признаки неправомерных действий при банкротстве.
22. Объективные и субъективные признаки преднамеренного

банкротства.

23. Объективные и субъективные признаки фиктивного банкротства.
24. Разграничение мошенничества и уголовно-наказуемого банкротства.
25. Уклонение физического лица от уплаты налога и (или) сбора. Состав и виды этого преступления.
26. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
27. Понятие крупного размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном размере в преступлениях в сфере экономической деятельности.
28. Квалифицирующие признаки составов преступлений в сфере экономической деятельности.
29. Государственные органы и лица, осуществляющие судопроизводство по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.
30. Роль и правовой статус защитника на предварительном расследовании и в суде в сфере экономической деятельности.
31. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного расследования в сфере экономической деятельности.
32. Понятие, признаки и система следственных действий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
33. Классификация и критерии оценки доказательств при производстве по уголовным делам в сфере экономической деятельности.
34. Особенности процесса доказывания при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
35. Виды экспертиз и исследований при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности оценки заключений эксперта и специалиста.
36. Показания подозреваемых и обвиняемых как источники доказательств по уголовному делу. Особенности получения и оценки показаний.
37. Меры процессуального принуждения при производстве по уголовным делам в сфере экономической деятельности: понятие, значение, содержание. Порядок избрания и отмены.
38. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: сущность, формы, порядок ознакомления с материалами дела, процессуальное оформление результатов ознакомления.

39. Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ.
40. Особенности судебного разбирательства о преступлениях в сфере экономической деятельности.
41. Постановление и провозглашение приговора. Виды приговоров и их содержание. Разъяснение сущности приговора и порядка его обжалования.
42. Правовые способы защиты свидетеля и потерпевшего от неправомерного давления со стороны обвиняемого и его связей. Проблемы нормативного регулирования.
43. Особенности и основания пересмотров решений суда о преступлениях в сфере экономической деятельности: апелляционное, кассационное, надзорное производство.
44. Уголовно-процессуальные вопросы в Конституции РФ. Полномочия суда по разрешению производства следственных действий, ограничивающих права и свободы граждан РФ при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
45. Криминалистические методы изучения личности подозреваемого (обвиняемого), значение полученных данных для раскрытия и расследования преступлений.
46. Тактика обыска и выемки.
47. Принципы допустимости использования криминалистической техники в уголовном процессе. Виды техники при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
48. Тактика предъявления для опознания.
49. Способ преступления и использование данных о нем в следственной и розыскной работе при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
50. Материальные следы как источник криминалистически значимой информации расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
51. Следы человека и их использование в установлении механизма преступления расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
52. Криминалистические средства и методы установления, фиксации и предварительного изучения внешних признаков человека.
53. Документы как источники криминалистически значимой информации при установлении лица, совершившего преступление в сфере

экономической деятельности

54. Компьютерная информация в криминалистике.
55. Криминалистические учеты и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.
56. Понятие, структура и правовые основы криминалистической регистрации.
57. Формы и виды использования специальных познаний в процессе расследования.
58. Средства и методы криминалистической фотографии, видеозаписи и звукозаписи при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности
59. Система и особенности первоначальные следственных действий по делам в сфере экономической деятельности.
60. Особенности тактики допросов при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Субъекты допроса, вопросы, подлежащие выяснению.
61. Особенности и содержание первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности
62. Особенности планирования и взаимодействия при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
63. Специфика проводимых экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
64. Формы и способы противодействия расследованию, средства и методы его преодоления.
65. Понятие, сущность и виды версий. Их значение в расследовании преступлений.
66. Понятие и виды следственных ситуаций при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Их роль в расследовании преступлений.
67. Криминалистическая характеристика отдельного вида преступления, ее научное и прикладное значение.
68. Особенности расследования преступлений, совершаемых группами лиц.
69. Понятие, объекты и тактические основы розыскной деятельности следователя.
70. Мошенничество, его виды. Разграничение мошенничества и кражи, сопряженной с обманом.
71. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием. Его отличие от мошенничества

72. Объект преступлений в сфере экономической деятельности.
73. Основные характеристики преступлений в сфере экономической деятельности.
74. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
75. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. Соотношение преступления в сфере экономической деятельности с преступность в сфере экономической деятельности.
76. Основание и принципы криминализации и декриминализации преступлений в сфере экономики.
77. Пенализация и депенализация в отношении преступлений в сфере экономики.
78. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
79. Незаконное предпринимательство и его формы.
80. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
81. Незаконная банковская деятельность.
82. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
83. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
84. Незаконное получение кредита.
85. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
86. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции, его формы и способы.
87. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения и его отличие от вымогательства.
88. Незаконное использование товарного знака.
89. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
90. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
91. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
92. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.
93. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или

ценных бумаг.

94. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
95. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
96. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
97. Неправомерные действия при банкротстве.
98. Преднамеренное банкротство и его отличие от неправомерных действий при банкротстве.
99. Фиктивное банкротство.
100. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
101. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
102. Неисполнение обязанностей налогового агента
103. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
104. Коммерческий подкуп.
105. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества

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

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая изте-кущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 22 балла,
- участие на практических занятиях - 60 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 18баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- письменная контрольная работа - 100 баллов

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

А. Рекомендуемая основная литература

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №

174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

3. Под ред. Пикурова Н.И., Карабановой Е.Н. - Уголовно-правовая охрана бюджетных средств. Монография - Проспект - 2016 - ISBN: 978-5-392-20465-6 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/31200

4. Под ред. Рарога А.И. - Уголовное право России. Части Общая и Особенная. 2-е издание. Учебник для бакалавров - Проспект - 2016 - ISBN: 978-5-392-21098-5 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/32769

5. Кочои С.М.; под ред. Рарога А.И. - Преступления против собственности. Учебное пособие для магистрантов - Проспект - 2014 - ISBN: 978-5-392-13125-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/26235

6. Мацкевич И.М. - Причины экономической преступности. Учебное пособие - Проспект - 2017 - ISBN: 978-5-392-23799-9 - Текст электронный // ЭБС Проспект - URL: http://ebs.prospekt.org/book/34334

7. Проданова Н.А., Муаева В.В. Искажение бух. отчётности как инструмент финансового злоупотребления.

8. Полкина Ю.А., Кривец Т.П. Преступления в экономической сфере:

ответственность бухгалтера. // Экономика, предпринимательство и право.-2014. — № 25 — с. 9-16.

9. В.Ф. Лапшин. Финансовые преступления в структуре в структуре экономических уголовно наказуемых посягательств. // Актуальные вопросы юриспруденции с.9

10. Ресторокова О.В. , Начаев А.Д. Преступления экономическойнаправленности: понятие , признаки , система. Характеристики преступлений экономической направленности. // Пробелы в Российском законодательстве 2’2017 с.121

11. Александрова В.В. Преступления в сфере экономики : проблемы соотношения и разграничения с гражданскими правонарушениями : дис. ...

12. кандидата юридических наук : 12.00.08. Москва, 2018. 161 с.

13. Батютина Т.Ю. Роль норм гражданского права в процессе квалификации преступлений в сфере экономической деятельности :автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Краснодар, 2019.28 с.

14. Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы статистического учета преступлений экономической направленности // Законность. 2016. № 5 (979).

15. Бизнес в России становится все опаснее. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/05/28/5cebe7939a794754023bf449

16. Винокуров А.Ю. Государственный учет как самостоятельное направление (участок) деятельности прокуратуры Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2011. № 3.

17. Гладких В.И. К вопросу о понятии и видах экономической преступности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2011. № 621.

18. Гладкова М.В. Отграничение налоговых преступлений от смежных посягательств по УК РФ // Общество и право. 2009. №4 (26). С.137-141.

19. Есаков Г.А. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ): проблемы применения нормы // Уголовное право. 2014. № 3. С. 42

20. Егорова Н.А. Реформа уголовного кодекса РФ (декабрь 2011 г.): проблемы применения новых норм // Уголовное право. 2012. № 3. С. 18-22.

21. Егорова Н.А., Лихолетов А.А. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: проблемы квалификации и правовой регламентации ответственности // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 (34). С. 233-239.

22. Жинкина Т.Ю. К вопросу о влиянии норм гражданского права на квали-

фикацию преступлений в сфере экономической деятельности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 10. С. 102-104.Жилкин М.Г., Земцова А.В. К вопросу о применении норм об уголовной ответственности за криминальные банкротства // Общество и право. 2017. № 4 (62). С. 34-41.

23. Живилкова И.В. Несостоятельность и (или) преднамеренное банкротство // Отечественная юриспруденция. 2018. № 6. С. 8-10.

24. Зуй И.В. Ответственность за преднамеренное банкротство в российском законодательстве // Евразийская адвокатура. 2017. № 4 (29). С. 101-103.

25. Кузнецов А.В. Совершенствование правового регулирования уголовной ответственности за отдельные виды мошенничества // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 3 (54). С. 56-60.

26. Козбанов А.И. Тенденции и перспективы защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования в современной России // Евразийская адвокатура. 2018. № 1 (32). С. 30-33.

27. Кожевников О.А. О направлениях деятельности прокуратуры // Российский юридический журнал. 2016. № 1.

28. Кочои С.М. Нормы о мошенничестве в УК РФ: особенности и отличия // Всероссийский криминологический журнал. 2013. № 4. С. 70-74.

29. Козаев Н.Ш. Уголовная статистика как зеркало общественных отношений, обусловленных научно-техническим прогрессом // Научный вестник Омской Академии МВД России. 2014. № 4 (55).

30. Киселева И. А. Критерии разграничения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и гражданско-правового деликта // Вестник ННГУ. 2013. № 3-2. С. 87

31. Кузьменко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами : автореферат дис. кандидата
юридических наук : 12.00.08. Нижний Новгород, 2009. 36 с.

32. Кириленко В.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : дисс. канд. юрид. наук / В.С. Кириленко. - М.: Ростов-на-Дону, 2012. 189 с.

33. Кириленко В.С. Проблемы квалификации ст. 174 уголовного кодекса Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 3. С. 251-253.

34. Криминальная статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути реформирования / М. Шклярук и др. - СПб.; М.: Норма, 2015.

35. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 05.10.2011 № 52-О11-11 // СПС Консультант Плюс».

36. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: Монография. Часть 1. - М.,2015.

37. Мкртчян С.М. Дифференциация уголовной ответственности за мошенничество в сфере кредитования: мнение правоприменителей // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2017. № 3. С. 112-116.

38. Мазур С.Ф. Некоторые вопросы противодействия преступлениям экономической направленности и их место в классификации преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 4. С. 56-59.

39. Мамедов О.Ю. Политическая экономия. - Ростов-на-Дону, 2007.

40. Мурадов Э.М. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Москва, 2008. 18 с.

41. Овчаров А.В. Экономические риски и система управления туристским предприятием. - М., 2013. С. 85-88.

42. О естественных монополиях: ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.

43. О валютном регулировании и валютном контроле: ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4859.

44. О внесении изменений в УК РФ и ст. 151 УПК РФ: ФЗ от 07.12.2011

№ 419-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7361.

45. О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ: ФЗ от 29.11.2012 № 207-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.

46. О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: ФЗ от 03.07.2016 № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4256.

47. Привалов А.В. О значении направленности и характера преступлений для их квалификации // Пробелы в российскомзаконодательстве. 2014. № 2. С. 89-92.

48. Пайвин Д.М. Влияние норм гражданского законодательства на квалификацию преступлений в сфере экономической деятельности : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2005. 25 с.

49. Петухов П.Б. Незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов и сборов: соотношение составов преступлений // Вестник ЧелГУ. 2009. № 31. С. 57-59.

50. Пузанов И. Фирмы-однодневки: закон принят, а вопросы остались... // ЭЖ-Юрист. 2012. № 3. С. 1-5.

51. Преступность демонстрирует экономический рост. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/19/5cb7574c9a7947cd14f64c3c

52. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2015 № 22-П // СПС «Консультант Плюс»

53. Определение Конституционного Суда РФ № 839-О от 27.03.2018 // СПС «Консультант Плюс».

54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» (ред. от 07.07.2015) // СПС «Консультант Плюс».

55. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «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» (с изм. от 26.02.2019) // СПС «Консультант Плюс».

56. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «Опрактике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» (изм. от 11.06.2020) // СПС «Консультант Плюс».

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 2017. № 280.

58. Постановление Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан 24.08.2016 года по делу № 44у196/2016 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com

59. Постановление суда кассационной инстанции – президиума Омского областного суда от 07.0.2017 года по делу № 44-У-86/2017 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com

60. Постановление суда кассационной инстанции – президиума Омского областного суда от 07.0.2017 года по делу № 44-У-86/2017 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com

61. Приговор Привложского районного суда г. Казани от 10.12.2018 года по делу № 1-656/2018 // ГАС РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru)

62. Приговор мирового судьи судебного участка №2 г. Заринска Алтайского края от 25.07.2016 по делу №1- 38 /2016. // ГАС РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru)

63. Приговор мирового судьи судебного участка №2 г. Заринска Алтайского края от 25.07.2016 по делу №1- 38 /2016. // ГАС РФ «Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru)

64. Приговор мирового судьи судебного участка №6 Индустриального района г. Барнаула Алтайского края от 09.03.2017 года по делу № 1-3 / 2017 //ГАС РФ

«Правосудие» (https://bsr.sudrf.ru)

65. Приговор Приволжского районного суда г. Казани по уголовному делу N° 1-181/2013 // Росправосудие. URL: https://rospravosudie.com

66. Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» // СПС «Консультант Плюс».

67. Расторопова О.В., Нечаев А.Д. Преступления экономической направленности: понятие, признаки, система // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 121124.

68. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: дис. канд. юрид. наук. - Ижевск, 2001.

69. Разыграева Е.Н. Криминальное банкротство - форма хищения? // Журнал российского права. 2017. №5 (245). С. 97-101.

70. Россия: Уголовное преследование разрушает бизнес. URL: https://inosmi.ru/social/20180420/242034743.html

71. Стенькин А. Мошенничество или налоговое преступление: что говорит проект постановления Пленума Верховного Суда РФ о преступлениях в налоговой сфере // Вестник экономического правосудия Российской федерации. 2019. № 11. С. 198 – 200.

72. Силаев А.В. Проблемы уголовной ответственности за незаконное предпринимательство (по материалам Уральского федерального округа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Силаев. - Челябинск, 2011. 29 с.

73. Силаев А.В. Проблемы отграничения незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений // Вестник ЧелГУ. 2012. №29 (283). С. 97-101.

74. Сенцов А.С., Волколупова В.А. Новые уголовноправовые меры противодействия незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридического лица: проблемы и перспективы их применения // Новое в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве / отв. ред. В. И.

Третьяков. Волгоград: ВА МВД России, 2013. С. 340-351.

75. Середа И.М. Незаконное предпринимательство в России : проблемы квалификации // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. №3 (36). С. 39-45.

76. Степанов М.В. Уголовно-правовая характеристика мошенничества всфере кредитования (ст. 159. 1 УК РФ) // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 3. С.133-136

77. Терехова Т.А. Преступления в сфере экономики: виды и их характеристика // Отечественная юриспруденция. 2018. № 4 (29). С. 50-53.

78. Устинова Т.Д. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 12 (52). С. 130-136.

79. Урда М.Н. Уголовно-правовая характеристика незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 Actual Problems of Economics and Law.2015. №. 2 С. 57-63.

82. Федирко Е.А., Барзыкина Г.А. Преступления экономиической направленности: понятие и методика расследования // Матер. III Междунар. Молодежной науч.-практ. Конф. «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита». Курск, 2016. С. 40-44.

83. Числов А.И. Органы государственной власти РФ в условиях разделения властей: тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. конф. -Тюмень, 2005.

84. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций: учеб. / под общ. ред. Г.П. Журавлевой. М., 2014.

85. Южин А.А. Мошенничество и его виды в российском уголовном праве : дис. кандидата юридических наук : 12.00.08. М., 2016. 212 с.

86. Ященко А.С. Преднамеренное банкротство: проблемы квалификации и разграничения смежных составов преступлений // Вестник БГУ. 2015. № 3. С. 178-181.

87.

Б. Рекомендуемая дополнительная литература

88. Экономические преступления как угроза экономической безопасности. Курс повышения квалификации / профессиональная переподготовка «Экономическая безопасность» Рецензенты : н.э.н. Холяпин , н.э.н. Шедько Ю.Н. с. 5-9

89. Терехова Т.А.Преступления в сфере экономики: виды и их характеристика с. 50-52

90. Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Юр Форм, 2013.

91. Лабутин А.А. Преступность в сфере экономической деятельности Вестник Казанского Юридического института МВД РФ, 2017 №9.

92. Шмонин А.В. Преступления в сфере экономической деятельности ; понятие и генезис. М.,2013

93. Н.М Бобошко Использование финансированной отчетности в расследовании преступлений экономической направленности.

94. // Вестник Московского университета МВД России № 5/2014 с. 198-205.

95. Сардарова Б.М. Манипулирование финансовой отчетностью – схемы и симптомы , способы выявления. — 2009. - с. 143-155

96. Сафин У.З. Анализ состояния экономической преступности в России в годы кризисов и реформ // Бизнес в законе 5’2015 с. 231-236

97. Бранко Д.М. Статистические изучения экономических преступлений

98. // Вестник университета – №1–2016– с. 56-62

99. Е.И. Кузнецова, И.В. Филатова. Экономическая преступность и ее влияние на экономическую безопасность. // Вестник экономической безопасности № 3/2017 с.201-204

100. В.В. Тактоева Понятие экономической преступности и проблемы квалификации преступлений в сфере экономики. с. 69-71.

101. С.Р. Манситова О проблеме определения понятия «экономическая преступность» (экономические преступления) // Вестник Челябинского государственного университета 2011. №35 (250)

102. Далко В.А., Пратасов К.А., Чекмврев В.В. Экономическая преступность и её влияние на экономическую безопасность государства // Вестник КГУ им. Н.А Некрасова № 6, 2014 с.119-121

103. Качкина Т.Б. Качкин А.В. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей: учебное пособие /Т.Б. Качкина, А.В. Качкин –

104. Ульяновск: печатный двор, 2010.

105. Браилко Д.М. Статистическое изучение экономических преступлений

106. /Вестник университета. - №1. – 2016. – с. 56-62.

107. Дадалко В.А., Протасов К.А., Чекмарев В.В. Экономическая преступность и ее влияние на экономическую безопасность государства // Вестник КГУ. -№6. – 2014. – с. 119-122.

108.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ[Электронный ресурс]– URL:http://www.economy.gov.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ[Электронный ресурс]– URL:http://www.economy.gov.ru/https://www.minfin.ru/ru/
3. Информационный Портал «Бухгалтерия Онлайн» URL: http://www.buhonline.ru .
4. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал госпрограмм РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://programs.gov.ru/portal .
5. Сайт Института профессиональных бухгалтеров России [Электронный ресурс]. URL: http://www.ipbr.ru 5.Справочно- правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– URL: http://www.consultant.ru .
6. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– URL:http://www.garant.ru.
7. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данныхсодержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: http://elib.dgu.ru.
8.eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp.

9. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий и т.п.

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной литературой: периодические издания, интернет- источники.

Форма работы с литературой может быть разнообразной начиная от комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе прочитанной литературы. Например, составление плана, подбор выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста.

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет- ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы.

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ, http://moodle.dgu.ru/

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться также электронная почта.

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ); Microsoft Excel 2007 для составления аналитических таблиц и расчета показателей; Power Point – для создания презентаций, визуального сопровождения докладов, Microsoft Internet Explorer –в целях поиска информации для самостоятельной работы.

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для группы на 20-25 чел., мультимедиа-проектор, ноутбук, доска, наглядные пособия, специализированная мебель: столы, стулья.