

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Костромской государственный университет»

(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Направленность «Юриспруденция»

Квалификация выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 59673)

Разработала: Смирнова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического института КГУ

Рецензент: Евстегнеев Алексей Сергеевич, к.ю.н., профессор

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры конституционного и муниципального права
Протокол заседания кафедры № 11 от 2 июля 2021г.
Заведующий кафедрой
Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры конституционного и муниципального права
Протокол заседания кафедры № 10 от 4 июля 2022г.
Заведующий кафедрой
Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры конституционного и муниципального права
Протокол заседания кафедры № 10 от 4 июля 2023г.
Заведующий кафедрой Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Курс «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.8.

Целью освоения учебной дисциплины «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» является: на основе изучения законодательства и подзаконных (ведомственных) актов, регулирующих деятельность по противодействию коррупции и теоретических положений способствовать формированию у студентов знаний о содержании правовых основ антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в Российской Федерации; выработке умений самостоятельного анализа правовых актов, необходимых для формирования антикоррупционного правосознания и развития мотивации к нетерпимому отношению любым проявлениям коррупции и антикоррупционному поведению.

Задачи дисциплины:

-привить знания об основных понятиях коррупции, о международном и отечественном законодательстве, регулирующем деятельность по противодействию коррупции, основные подходы формулирования стратегии противодействия коррупции и основные элементы такой стратегии;

-привить умения по использованию полученных знаний в правовом анализе деятельности органов государственной власти, политических и общественных организаций, анализировать проблемы, связанные с коррупцией и противодействием ей;

-привить навыки самостоятельного проведения юридической экспертизы проектов правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

освоить компетенции:

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения

ПК-6 Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-11 Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Индикаторы освоения компетенций:

ИК.ПК-6.1. Владеет навыками квалификации фактов и обстоятельств для оценки правовых рисков и принятия решений

ИК.ОПК-7.1. Демонстрирует знание этических норм и правил, а также антикоррупционных стандартов поведения, предъявляемых в различных сферах профессиональной деятельности

ИК.ПК-11.1. Владеет навыками выявления и оценки коррупционного поведения в целях его пресечения и предотвращения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

-определения и классификацию юридических фактов, событий и обстоятельств;
-основы юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств;
-принципы правовой квалификации обстоятельств дела, принципы доказывания, принципы оценки действия правовой нормы;

-основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

-систему источников правового регулирования деятельности направленной на противодействие коррупции.

Уметь:

-уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;

-применять полученные знания при осуществлении профессиональной деятельности; добросовестно относиться к выполнению возложенных профессиональных обязанностей;

-анализировать и оценивать факты и явления профессиональной деятельности с позиций принципов законности, нравственности и гуманизма;

-применять на практике общепринятые правила поведения, а также требования, сформулированные в кодексах профессиональной этики различных юридических специальностей;

-анализировать действия субъектов правоотношений и определять последствия возникновения, изменения и прекращения обстоятельств, порождающие юридические факты;

-в условиях меняющегося законодательства применять полученные теоретические знания, приспособивая их к новой обстановке, правильно квалифицируя факты и обстоятельства;

-юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и обстоятельств в практической деятельности;

-осуществлять анализ действующего законодательства в сфере правового регулирования деятельности направленной на противодействие коррупции;

- давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

Владеть:

-способностью применения полученных знаний в своей профессиональной деятельности;

-необходимыми навыками профессионального общения и развития, навыками постановки и решения профессиональных целей;

-навыками юридически грамотной оценки конкретного правоотношения;

-навыками изложения юридических действий в процессе квалификации фактов и обстоятельств заинтересованным лицам в устной и письменной форме;

-навыками работы с нормативно-правовыми актами, анализа правоприменительной практики;

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;

-навыками формирования поведения нетерпимого к коррупции.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится вариативной части Блока 1 учебного плана. Дисциплины по выбору. Изучается на 4 курсе в соответствии с учебным планом.

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения ряда дисциплин, ранее изучаемых студентом таких, как «Уголовное право», «Конституционное право», «Финансовое право» и др., с которыми она логически и содержательно взаимосвязана.

Освоение дисциплины «Ответственность за экономические и коррупционные преступления» способствует успешному изучению других правовых дисциплин, а именно «Проблемы квалификации преступления и назначения наказания», «Основы противодействия коррупции» и т.д.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная на базе СПО (4 года 6 мес)	Заочная 2 высшее (3 год 6 мес)
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2	2	2	2
Общая трудоемкость в часах	72	72	72	72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	28	24	10	10
Лекции	14	12	2	2
Практические занятия	14	12	8	8
Лабораторные занятия	-	-	-	-
Практическая подготовка	-	-	-	-
Самостоятельная работа в часах	44	48	62	62
Форма промежуточной аттестации	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 студента

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная на базе СПО (4 года 6 мес)	Заочная 2 высшее (3 год 6 мес)
Лекции	14	12	2	2
Практические занятия	14	12	8	8
Лабораторные занятия	-	-	-	-
Практическая подготовка	-	-	-	-
Консультации	0,7	0,6	0,1	0,1
Зачет/зачеты	0,25	0,25	0,25	0,25
Экзамен/экзамены	-	-	-	-
Курсовые работы	-	-	-	-
Курсовые проекты	-	-	-	-
Практическая подготовка	-	-	-	-
Всего	28,95	24,85	10,35	10,35

45. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины для очной формы обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Практическое	Лабораторные	
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	9	2	2	-	5
2	Преступления в сфере экономической деятельности	8	1	1	-	6
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	9	2	2	-	5
4	Преступления в сфере финансово-кредитных отношений	8	1	2	-	5
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	9	2	1	-	6
6	Налоговые преступления	9	2	2	-	5
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	10	2	2	-	6
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	10	2	2	-	6
	ИТОГО	72	14	14	-	44

**Тематический план учебной дисциплины
для очно -заочной формы обучения**

№	Название раздела,	Всего	Аудиторные занятия	Самостоятельна
---	-------------------	-------	--------------------	----------------

	темы	з.е/час				я работа
			Лекции	Практическое	Лабораторные	
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	9	2	1	-	6
2	Преступления в сфере экономической деятельности	9	1	2	-	6
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	9	2	1	-	6
4	Преступления в сфере финансово-кредитных отношений	9	1	2	-	6
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	8	1	1	-	6
6	Налоговые преступления	8	1	1	-	6
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	10	2	2	-	6
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	10	2	2	-	6
	ИТОГО	72	12	12	-	48

Тематический план учебной дисциплины для заочной формы обучения (на базе СПО и 2 высшее (3 год 6 мес.))

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекции	Практическое	Лабораторные	
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	9	1	1	-	7
2	Преступления в сфере экономической деятельности	9		1	-	8
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	9	-	1	-	8
4	Преступления в сфере финансово-кредитных отношений	9	-	1	-	8
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	8	-	1	-	7
6	Налоговые преступления	9	-	1	-	8
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	10	1	1	-	8
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	9	-	1	-	8
	ИТОГО	72	2	8	-	62

5.2. Содержание:

Тема 1. Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений

Предмет уголовно-правовых учений о противодействии экономическим преступлениям. Основание уголовно-правового запрета в сфере экономики. Принципы криминализации общественно опасного поведения в сфере экономики. Основания декриминализации отдельных форм поведения в экономической сфере. Тип экономики и экономические преступления. Экономические преступления по УК РФ: понятие, система, проблемы законодательной техники. Бланкетность норм об экономических преступлениях. Способы совершения экономических преступлений: обман, принуждение, злоупотребление доверием (полномочиями) и др, проблемы противодействия экономическим преступлениям в современной России.

Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности и определение их родового (видового) объекта. Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Характеристика современной преступности в сфере экономической деятельности.

Тема 3. Преступления, нарушающие общие принципы установленной экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Понятие и виды преступлений, нарушающих общие принципы осуществления предпринимательской и иной деятельности. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК). Понятие и признаки незаконного предпринимательства как преступления. Объект преступления и признаки объективной стороны. Крупный ущерб и извлечение дохода в крупном размере как признаки криминального предпринимательства. Квалифицированные виды незаконного предпринимательства. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174-1 УК). Общественная опасность данного преступления. Документы международного сообщества о борьбе с отмыванием «грязных» денег. Понятие и способы легализации имущества, приобретенного преступным путем. Признаки составов преступления. Проблемы применения уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов.

Тема 4. Преступления в сфере финансово- кредитных отношений

Понятие и виды преступлений против интересов кредиторов. Незаконное получение кредита (ст.176 УК). Понятие кредита и льготных условий кредитования. Характеристика уголовно наказуемых способов его получения. Разграничение незаконного получения кредита и хищения чужого имущества путем мошенничества. Незаконное получение государственного целевого кредита и использование государственного целевого кредита не по назначению (ч.2 ст.176 УК). Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК). Условия уголовной ответственности. Преступления, связанные с банкротством. Неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК). Преднамеренное банкротство (ст.196 УК). Фиктивное банкротство (ст.197 УК). Характеристика объективных и субъективных признаков этих преступлений.

Тема 5. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты

Понятие и виды этих преступлений. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК). Совершение сделки в нарушение правил, установленных законодательством РФ, и незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней преступления. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК). Нормативная регламентация обязанности возвращения средств в иностранной валюте. Признаки состава преступления.

Тема 6. Налоговые преступления

Характеристика налоговой системы РФ. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов, сборов и (или) иных страховых взносов. Понятие и виды налоговых преступлений. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) иных страховых взносов. Объективные признаки преступления. Момент окончания преступления. Субъект и

субъективные признаки. Уклонение от уплаты налогов, сборов и (или) иных страховых взносов с организации. Признаки основного и квалифицированного составов. Порядок определения крупного и особо крупного размеров. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1 УК). Объективные и субъективные признаки преступления. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст.199.2).

Тема 7. Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях

Понятие и признаки коррупции. Понятие коррупционного преступления. Классификация коррупционных преступлений. Основные формы проявления коррупционных преступлений. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в различных сферах. Характеристика антикоррупционного законодательства. Коррупционные преступления и коррупционные административные правонарушения. Коррупционные преступления и коррупционные дисциплинарные нарушения. Особенности коррупционных преступлений. Источники права, регулирующие отношения в сфере противодействия коррупции

Тема 8. Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Взятничество. Коррупционные и иные служебные преступления.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) на очной форме обучения

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
2	Преступления в сфере экономической деятельности	Составление опорного конспекта.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Составление опорного конспекта. Решение задач.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
4	Преступления в сфере	Составление опорного	5	проверка

	финансов-кредитных отношений	конспекта. Решение задач		конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	Составление опорного конспекта.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
6	Налоговые преступления	Составление опорного конспекта.	5	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	Составление опорного конспекта. Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»? Составить схему: признаки коррупционного преступления	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем.
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	Составление опорного конспекта по заданной теме, сравнительной таблицы коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений схемы виды коррупционных преступлений. Решение задач.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем и таблиц, а также решение задачи

**Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)
на заочной форме обучения (сокращенные сроки)**

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	Составление опорного конспекта.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
2	Преступления в сфере	Составление опорного	6	проверка

	экономической деятельности	конспекта.		конспекта; устный ответ на практическом занятии
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Составление опорного конспекта. Решение задач.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
4	Преступления в сфере кредитных отношений	Составление опорного конспекта. Решение задач	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	Составление опорного конспекта.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
6	Налоговые преступления	Составление опорного конспекта.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
7	Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях	Составление опорного конспекта. Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»? Составить схему: признаки коррупционного преступления	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем.
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	Составление опорного конспекта по заданной теме, сравнительной таблицы коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений схемы виды коррупционных преступлений. Решение задач.	6	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем и таблиц, а также решение

				задачи
--	--	--	--	--------

**Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)
на очно- заочной форме обучения**

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1	Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений	Составление опорного конспекта.	7	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
2	Преступления в сфере экономической деятельности	Составление опорного конспекта.	8	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
3	Преступления, нарушающие общие принципы установленного экономической деятельности. порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности	Составление опорного конспекта. Решение задач.	8	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
4	Преступления в сфере кредитных отношений	Составление опорного конспекта. Решение задач	8	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии. Проверка решения задач
5	Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты	Составление опорного конспекта.	7	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
6	Налоговые преступления	Составление опорного конспекта.	8	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии
7	Общие положения о	Составление опорного конспекта.	8	проверка

	коррупции и коррупционных преступлениях	Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»? Составить схему: признаки коррупционного преступления		конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем.
8	Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации	Составление опорного конспекта по заданной теме, сравнительной таблицы коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений схемы виды коррупционных преступлений. Решение задач.	8	проверка конспекта; устный ответ на практическом занятии; проверка схем и таблиц, а также решение задачи

Содержание самостоятельной работы студентов:

Тема 1. Экономические преступления: проблемы криминализации и систематизации. Виды экономических преступлений

Задания:

1. Составление опорного конспекта по контрольным вопросам.

Вопросы, выносимые на собеседование:

- 1 Понятие, принципы и формы предпринимательской деятельности.
2. Понятие и признаки экономических преступлений. а) понятие экономических преступлений по уголовному праву зарубежных стран.
3. Преступления в сфере экономической деятельности – составная часть экономических преступлений.
- 4 Особенности конструирования составов преступлений в сфере экономической деятельности.
- 5 Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии

Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности

Задания:

1. Составление опорного конспекта по вопросам:

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности и определение их родового (видового) объекта.
- 2 Система и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
- 3 Характеристика современной преступности в сфере экономической деятельности.

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 3. Преступления, нарушающие общие принципы установленной экономической деятельности. Порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности

Задания:

1. Составление опорного конспекта по контрольным вопросам.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Преступления, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного положения.

2. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или приобретенного преступным путем.

3. Преступления, совершаемые предпринимателями либо иными участниками экономической деятельности.

Решение задач

1. Заведующий Курским филиалом "Сбербанка" Рамазанов К.Ф., используя свое служебное положение, в августе 2016 г. от своего знакомого Пехлецкого А.В. получил 4 миллиона рублей, заведомо зная, что они добыты мошенническим путем. В целях легализации незаконных доходов и избавления Пехлецкого от уплаты налогов и получения наживы в виде процентной прибыли Рамазанов разместил эти деньги на счетах руководимого им филиала "Сбербанка" и ряда других коммерческих банков Курска, а также приобрел для Пехлецкого неименные сертификаты. Уголовное дело в отношении Рамазанова было направлено в суд с квалификацией его действий по ст. ст. 174 ч. 3, 175 ч. 3, 201 ч. 1

Правильно ли квалифицировано деяние Рамазанова К.Ф.?

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 4. Преступления в сфере финансово-кредитных отношений

Задания:

1. Составление опорного конспекта по теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Общая характеристика кредитных преступлений.

2. Незаконное получение кредита.

3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

4. Уголовно-правовая характеристика ст. 176, 177 УК РФ.

5. Важность способа совершения преступления, предусмотренного ст. 176.

6. Особенности субъекта.

7. Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 176 УК РФ и разграничения их со смежными составами.

Решение задач:

2. Т., являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он, фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые декларации. К этому времени у Т. уже образовалась задолженность кредиторам - банку и птицефабрике, а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Т. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «Х», участником которого он являлся. Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии Т. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства.

Правильно ли квалифицировал суд действия Т.?

Формы контроля:

- устный ответ на практическом занятии

-проверка конспекта;

Тема 5. Преступления против установленного порядка обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты

Задания:

1. Составление опорного конспекта по контрольным вопросам.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Понятие и виды этих преступлений. Особенности предмета преступления
2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК).
3. Совершение сделки в нарушение правил, установленных законодательством РФ, и незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней преступления.
4. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК). Нормативная регламентация обязанности возвращения средств в иностранной валюте. Признаки состава преступления.

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 6. Налоговые преступления

Задания:

1. Составление опорного конспекта по заданной теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Общественная опасность налоговых преступлений.
2. Преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.
3. Понятие и основные принципы налоговой системы РФ.
4. Виды налоговых преступлений.
5. Отличие налоговых преступлений от налоговых правонарушений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

Тема 7. Общие положения о коррупции и коррупционных преступлениях

Задания:

1. Составление опорного конспекта по заданной теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Понятие коррупции.
 2. Признаки коррупции.
 3. Понятие коррупционного преступления.
 4. Признаки коррупционного преступления.
 5. Особенности коррупционных преступлений.
- 2. Письменно ответить на вопрос: Почему необходимо наличие легального определения понятия «коррупция»?*
- 3. Составить схему: признаки коррупционного преступления.*

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;

-проверка схем.

Тема 8. Виды коррупционных преступлений и проблемы их квалификации

Задания:

1. Составление опорного конспекта по заданной теме.

Вопросы, выносимые на собеседование:

1. Классификация коррупционных преступлений.
2. Виды коррупционных преступлений.
3. Формы проявления коррупционных преступлений.
4. Субъекты коррупционных преступлений.
5. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в различных сферах жизни общества и государства.
6. Коррупционные преступления и коррупционные административные правонарушения.
7. Разграничение «основных» должностных преступлений со смежными составами уголовно-наказуемых правонарушений.

2. Составить сравнительную таблицу коррупционных преступлений и иных коррупционных правонарушений (отметить общее и различия).

3. Составить схему: виды коррупционных преступлений.

Практическая задача:

1. Ректор государственного учебного заведения П. по просьбе своего давнего друга Ч. зачислил на 1-й курс экономического факультета (бюджетная форма обучения) его сына, который в ходе ЕГЭ получил двойку и не имел права на поступление в вуз в этом году. Ч. оказал университету спонсорскую помощь в размере 300 тыс. руб., внесенную в кассу университета. Изменится ли квалификация содеянного, если будет установлено, что сын Ч. был зачислен на договорную форму обучения? Повлияет ли на квалификацию содеянного тот факт, что П. являлся ректором негосударственного вуза? Дайте оценку действиям П., если полученные им от Ч. деньги не будут внесены в кассу, а будут использованы П. на собственные нужды (посещение ресторанов, зарубежную поездку и т.п.)?

Формы контроля:

- проверка конспекта;
- устный ответ на практическом занятии;
- проверка схем и таблиц, а также решение задачи.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература

Русанов, Г. А. **Экономические преступления : учебное пособие для вузов** / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00225-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/468507>

Правовое регулирование противодействия коррупции в Российской Федерации: учебное пособие / под ред. Артамонова А.Н., Бушманова Р.В., Никитиной А.А.: ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростовский институт (филиал). – Ростов н/Д, 2021 – 163 с. – 500 экз. – ISBN 978-5-0009- 869-9

Коренная, А. А. Преступления в сфере экономической деятельности : учебник / А. А. Коренная ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2020. - 466 с. - ISBN 978-5-7904-2463-2.

Административно-правовые формы и методы противодействия коррупции : учебное пособие для бакалавриата / Д. К. Нечевин, М. М. Поляков. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 128 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929114>

Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное пособие / А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9195-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727>

Дополнительная литература

Румянцева, Е.Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.Е.Румянцева. - 3-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6598-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611>

Румянцева, Е.Е. Коррупциология: преступления и наказания : монография / Е.Е.Румянцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 765 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9230-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472926>

Карпович, О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством : монография / О.Г. Карпович. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - ISBN 978-5-238-02139-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436717>

Экономические и финансовые преступления : учебное пособие / О.Ш. Петросян, Ю.В. Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01740-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118555>

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

Справочно-правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант».
Интернет-ресурсы: <http://www.kursach.com/biblio/>; <http://window.edu.ru/>;
BIBLIOTEC.RU

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

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

В качестве материально-технического обеспечения используются: мультимедийные средства для трансляции презентаций по изучаемым темам, компьютеры с выходом на сайты правовой поддержки студентов и специалистов (КонсультантПлюс, Гарант и др.), видео аппаратура для трансляции фильмов о деятельности представителей отдельных юридических профессий.